ETPOS®

MANUAL DO UTILIZADOR

Software para POS, adaptável a qualquer área de negócio.

SDILAB Investigação e Desenvolvimento de Software, Lda.

Rua 5 de julho

4705-730 Celeirós – Braga, Portugal

T +351 253 297 032

F +351 253 672 882

www.sdilab.pt

geral@sdilab.pt

Redes Sociais

www.facebook.com/sdilab

www.youtube.com/sdilab

www.linkedin.com/company/sdilab

Informação sujeita a alterações

Última atualização: 10 de janeiro de 2015

Versão ETPOS 4.32

1. Introdução....10
2. Antes de começar....11
3. Requisitos do sistema....11
4. Idiomas suportados....11
5. Instalação....12
6. Calibração do *touch screen*....15
6.1. Calibração em Linux....15
6.2. Calibração em Windows....15
7. Características gerais....16
7.1. Conceitos elementares....16
Comandos....16
Touch screen....16
Menu....16
Caixa de texto....16
Operadores....16
Vendedores....17
Contas/Mesas/Cartões....17
Modo Balança....17
Famílias....17
Artigos....17
7.2. Descrição dos botões mais comuns....17
7.3. Definição da tabela de IVA....18
7.4. Definição das configurações gerais e periféricos....18
8. Interface do ETPOS....19
8.1. Configuração de código de acesso em botões....20
Criar....20
Remover e modificar....22
9. Operadores....26
Ativar a palavra-passe....28
Remover....30
Modificar....31
9.1. Edição de operadores....34
10. Área das famílias e dos artigos....35
10.1. Criar, alterar e eliminar famílias ou artigos....36
Criar famílias ou artigos....36
Alterar famílias ou artigos....37

Eliminar famílias ou artigos 37
11. Importação de artigos 37
11.1. Lista de configurações predefinidas 37
11.2. Através de ficheiro CSV 39
12. Modos de trabalho 41
12.1. Modo POS 42
Contas 42
Mesas 44
Configurações das salas 46
Transferência de conta entre mesas 49
Imprimir conta (consulta de mesas e impressão) 51
Pagamento parcial 52
Dividir conta 53
Efetuar a divisão da conta e continuar a consumir 54
Reservar 55
Cartões 57
12.2. Registar 60
Janela Pagamento 60
Área dos registos 63
13. Menus 65
13.1. Descrição dos menus 65
13.1.1. Sistema 65
Terminar 66
Desligar Impressora 66
Calculadora 66
Configurar 67
Data & Hora 67
Alterar a data/hora 67
Definir feriados 71
Remover feriados 71
Visualizar os feriados definidos 72
Preçário 73
Meios de pagamento 74
Adicionar meios de pagamento 74
Gestão de Cartões/Pontos 75
Gestão de Cartões/Consumo 81

Balança 84
Rede 86
Explicação das opções existentes 86
Configurações a realizar para Windows Seven e Windows 8 91
Configuração Servidor em Linux, terminal em Linux 96
Configuração Servidor em Linux, terminal em Windows 101
Configuração Servidor em Windows, terminal em Linux 105
Configuração Servidor em Windows, terminal em Windows 110
Periféricos 115
Gerais 127
Relógio de ponto 151
Cópias de segurança 153
Gestão de dados 157
Indexar base de dados 163
Outras configurações 165
ETMSG 166
Separador Utilizadores 166
Separador Preferências 167
Separador Envio de SAFT-PT 168
Separador E-Mail 168
Separador Dispositivo 169
Gestão de tablets ETPED 170
Código de barras 172
Autovenda 176
Importação/Exportação 179
Utilitários 183
Licenças 183
Reconstrução das contas correntes de fornecedores 185
Reconstrução das contas correntes de clientes 185
Abertura de novo ano 186
Exportação do ficheiro SAFT-PT 187
Separador Faturas 187
Separador Guias 188
Separador Global 189
Exportação do inventário de existências 192
Comunicação dos elementos dos documentos de transporte 199

Comunicar os elementos dos documentos de transporte por Web-service 200
Efetuar a exportação do ficheiro SAF-T (PT) - documentos de transporte 201
Associação de códigos aos documentos de transporte.....203
Consultar os códigos atribuídos/associados aos documentos de transporte.....204
13.1.2. Tabelas.....205
Artigos 205
Artigos.....206
Criar artigos 207
Alterar artigos.....224
Eliminar artigos 225
Imprimir artigos 225
Pesquisar artigos 226
Referências.....227
Promoção de artigos 233
Artigos/horários 239
Famílias.....240
Criar famílias.....241
Alterar famílias 246
Eliminar famílias.....246
Clientes 246
Dados pessoais.....246
Dados comerciais.....247
Artigos.....248
Contactos.....249
Fornecedores 249
Dados pessoais.....249
Dados comerciais.....250
Contactos.....251
Operadores.....251
Outros.....256
I.V.A 256
Unidades.....257
Ingredientes 258
Atributos.....261
Observações.....266
Grupos 269

Etiquetas....270
Barra de operações gerais....271
Criar uma nova etiqueta....271
Copiar uma etiqueta....272
Inserção de objetos....273
Definições/dados dos objetos....273
Definições da etiqueta....274
Parâmetros gerais....276
Objeto de texto....277
Editor de dados....279
Código de Barras....281
Barra de Operações....283
Impressão de etiquetas....287
Tipos de documentos....289
Criar um Talão de Oferta....299
Gerar o Talão de Oferta....300
Tipos de recibos....300
Vendedores....302
Adicionar um vendedor....303
Alterar os dados de um vendedor....303
13.1.3. Mapas....304
Mapas Gerais....304
Compras....304
Vendas....306
Mapas Artigos....307
Vendas....308
Compras....309
Stocks....310
Mapas IVAS....311
Mapas Contas Correntes....311
Pendentes de Clientes....312
Pendentes de Fornecedores....313
Mapas Recapitulativos....313
Recapitulativo de Clientes....314
Recapitulativo de Fornecedores....315
Gráficos....315

Etiquetas....317
13.1.4. Caixa....321
Abrir caixa e Fechar caixa....321
Entradas....321
Saídas....322
Total....324
Contagem de dinheiro....326
CashKeeper....328
13.1.5. Opções....329
Teclado....329
Recibos....331
Criar recibo....331
Criar liquidação....332
Imprimir....333
Consultar....334
Documentos....335
Consultar....335
Anular....336
Converter último documento....337
Converter documento....337
Converter guias....337
Copiar documento....339
Talão de pagamento....340
Imprimir....340
Imprimir resumindo....340
Lista....342
Juntar....342
Consultar pendentes....343
Imprimir lista....343
Alterar artigo....343
Remover artigo....344
Anular lista....344
Definir Quantidade....344
Definir Preçário....345
Enviar mensagens....346
Separador Mensagem....346

Separador Aniversários....348
Separador Promoções....349
Separador SAFT-PT....350
Cartões de pontos....351
Consulta de pontos....351
Artigos/Pontos....352
Troca de pontos....354
Gestão Autovenda....356
Gerar guia de transporte global....356
Gerar documento de reposição....356
Carregar cartões pré-pagos....357
Gestão de filas....359
Balança....360
14. Modo Balança....362
14.1. Configurar/ativar o modo Balança....362
14.2. Interface do modo Balança....363
14.3. Efetuar registos em modo Balança....366
15. Importação de ficheiros SAF-T (PT)....368
16. Opções e Módulos....371
17. Teclas de atalho e combinação de teclas....373
18. Glossário de termos....374

1. Introdução

O ETPOS 4.32 é um software certificado de faturação, cumprindo os requisitos fiscais em vigor.

Possui interface tátil, que permite a gestão e controlo de pontos de venda de uma forma fiável, fácil e intuitiva, indo de encontro às necessidades dos utilizadores.

É um produto de referência no mercado com milhares de utilizadores, direcionado para várias áreas de negócio.

Devido à capacidade de ser totalmente configurável, é possível a sua adaptação às especificidades de gestão comercial nos ramos de restauração e comércio a retalho onde se incluem, entre outros, cafés, bares, restaurantes, discotecas, lavandarias, prontos-a-vestir, lojas de conveniência, supermercados, talhos, frutarias, peixarias.

A sua interface possibilita uma adaptação rápida dos utilizadores, permitindo um aproveitamento de tempo e recursos. O seu potencial de gestão é proporcional ao utilizador, uma vez que, quanto mais informação for introduzida, um maior e melhor aproveitamento será obtido, o que proporcionará um controlo e gestão do negócio mais eficaz, num ambiente empresarial cada vez mais competitivo e concorrencial.

Para obter um rendimento máximo, é aconselhável que antes de iniciar a sua utilização, conheça as suas funcionalidades e configurações.

2. Antes de começar

A correta configuração dos parâmetros gerais é essencial para obter o máximo proveito do programa e do equipamento.

Devem ser considerados alguns pontos antes de iniciar a utilização do equipamento.

3. Requisitos do sistema

Para efetuar a instalação do ETPOS, deve considerar os requisitos do sistema:

- Requisitos mínimos do Sistema Operativo:
  - Windows XP com Service Pack 2, Windows Vista, Windows Seven, Windows 8;
- Arquitetura:
  - x86; x86_64;
- Requisitos mínimos de hardware:
  - Processador: Intel® Pentium® II ou superior;
  - Memória RAM: 256 Mb;
  - Disco: 512 Mb de espaço livre em disco;
  - Monitor/Placa gráfica: Suporte no mínimo a resolução de 600x600.

4. Idiomas suportados

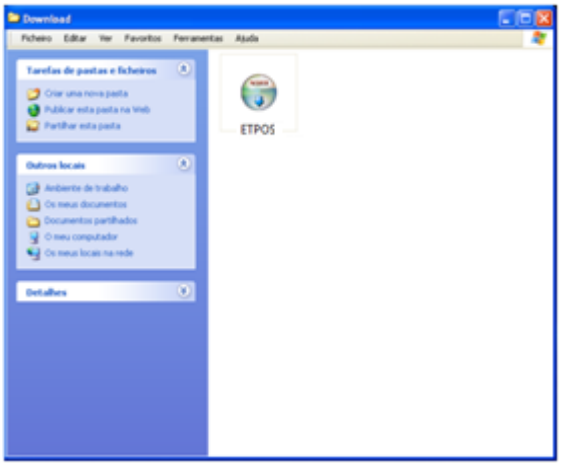
O ETPOS é suportado nos seguintes idiomas:

- Português;
- Castelhano;
- Francês;
- Inglês;
- Neerlandês;
- Português – Moçambique;
- Português – Angola;
- Português – Brasil.

5. Instalação

A instalação do ETPOS em **Windows** deve ser realizada dentro de uma pasta existente na raiz (**C:**). Sugere-se assim **a criação de uma pasta designada de ETPOS** e que a instalação ocorra dentro da mesma (**C:\etpos**).

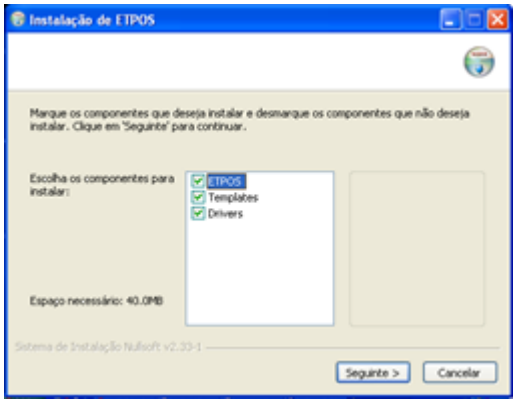
Para instalar o ETPOS, execute os seguintes passos:



Para executar o instalador em versões superiores ao Windows XP:

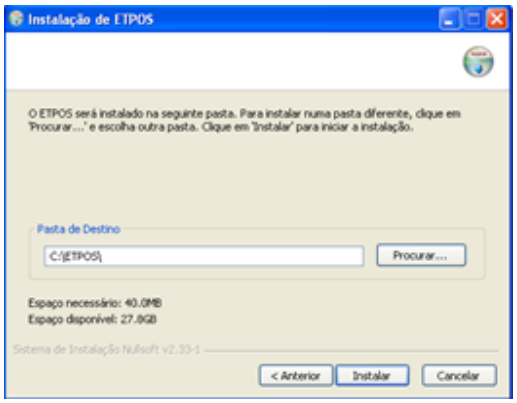
- Clique com o botão direito do rato sobre o instalador;
- Escolha a opção "**Executar como administrador**".

- Escolha o idioma pretendido para efetuar a instalação do ETPOS e clique em **OK**.

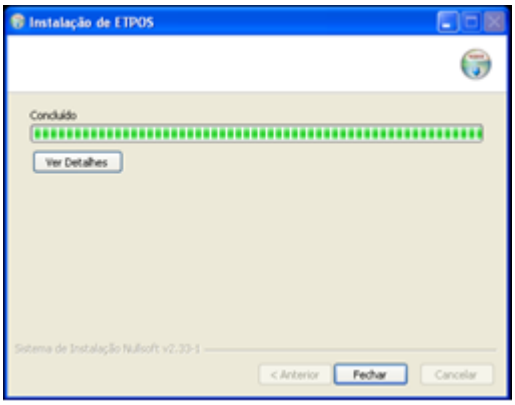

Instalação de ETPOS
Marque os componentes que deseja instalar e desmarque os componentes que não deseja instalar. Clique em 'Seguinte' para continuar.
Escolha os componentes para instalar:
ETPOS
Templates
Drivers
Espaço necessário: 40.0MB
Seguinte >
Cancelar

Por predefinição, os componentes a instalar, encontram-se já definidos.

- Clique em **Seguinte**.

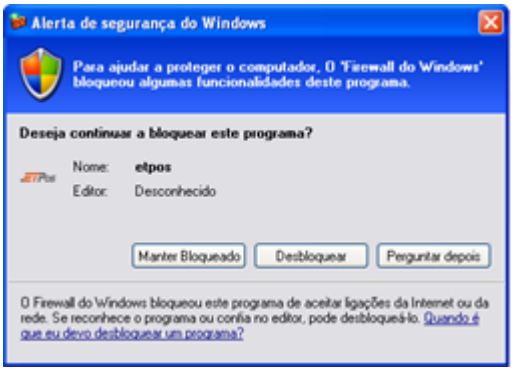

Instalação de ETPOS
O ETPOS será instalado na seguinte pasta. Para instalar numa pasta diferente, clique em 'Procurar...' e escolha outra pasta. Clique em 'Instalar' para iniciar a instalação.
Pasta de Destino
C:\ETPOS\
Procurar...
Espaço necessário: 40.0MB
Espaço disponível: 27.8GB
Sistema de Instalação Nullsoft v2.33-1
< Anterior
Instalar
Cancelar

- Instalar na pasta de destino **c:\etpos**;
- Clique em **Instalar**.



Para terminar a instalação:

- Clique em **Fechar**.


Alerta de segurança do Windows
Para ajudar a proteger o computador, O 'Firewall do Windows' bloqueou algumas funcionalidades deste programa.
Deseja continuar a bloquear este programa?
Nome: etpos
Editor: Desconhecido
Manter Bloqueado
Desbloquear
Perguntar depois
O Firewall do Windows bloqueou este programa de aceitar ligações da Internet ou da rede. Se reconhece o programa ou confia no editor, pode desbloqueá-lo. Quando é que eu devo desbloquear um programa?

Ao abrir a aplicação poderá aparecer a caixa de diálogo **Alerta de segurança do Windows** com indicação de bloqueio.
Para continuar:

- Clique em **Desbloquear**.

A indicação da configuração de rede atualizada implica o reinício do *software*.
Para continuar:

- Clique em **Continuar**.

Encontra-se finalizada a instalação base do *software* ETPOS.

Nota:

A instalação do ETPOS em **Linux** é efetuada pelos revendedores e o modo de caixa predefinido é o modo **Automático**.

6. Calibração do *touch screen*

A calibração do *touch screen* é fundamental uma vez que é através do toque (*touch*) que acontece a interação com o sistema, tocando diretamente nos itens pretendidos, sendo por isso, muito importante que o toque no ecrã, corresponda ao local correto no programa.

Desde que, o *touch screen* esteja devidamente configurado, a calibração pode ser efetuada de diversas formas.

Para efetuar a configuração do *touch screen*, verifique o manual técnico do equipamento para obter os parâmetros corretos de configuração.

Nota:

Em caso de dificuldade ao realizar a configuração do *touch screen*, contacte por favor os serviços de assistência técnica.

O ETPOS pode ser utilizado em sistemas operativos diferentes: Linux e Microsoft Windows.

6.1. Calibração em Linux

A calibração é efetuada através do próprio ETPOS, utilizando uma das seguintes formas:

- **Por digitação de código**: utilizando um teclado externo, digite o código: **990090009000**;
- **Por *boot check***: inicie o equipamento em modo de arranque e no ecrã de configuração que aparecer, escolha a opção ***Calibrate Touchscreen***;
- **Por monitor**: na janela de seleção do operador, toque durante três segundos na área do logotipo para aparecerem os pontos de calibração.

  Toque sequencialmente nos pontos indicados, de seguida, confirme os pontos indicados e aplique a calibração;

- **Por combinação de teclas**: utilize a combinação de teclas **CTRL+T**.

6.2. Calibração em Windows

A calibração é efetuada diretamente no próprio Windows, uma vez que, utiliza os *drivers* do sistema operativo.

7. Características gerais

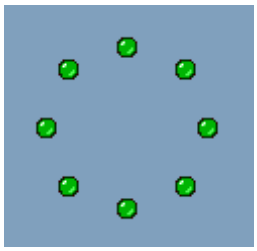
7.1. Conceitos elementares

Comandos: botões que efetuam determinadas ações: seleção de artigos, vendas, configurações de sistema, visualização de tabelas, consultar mapas, caixa, etc.

Touch screen: ecrã tátil para a interação com o *software* através do toque.

Existem três formas de interagir com o *touch*:

- **Toque rápido**: seleciona a opção pretendida;
- **Toque prolongado**: durante o toque prolongado, forma-se uma circunferência para o acesso a funções especiais;
- **Deslocamento**: passar o dedo na superfície *touch* na direção vertical e/ou horizontal de forma a percorrer as tabelas e copiar ou mover dados respetivamente.



Menu: conjunto de opções em forma de botão (comandos), que permitem configurar o equipamento.

Caixa de texto: caixa retangular onde são inseridos/visualizados os dados.

Operadores: realizam ações de configuração e controlo, no *software* e no equipamento.

Existem dois tipos de operadores:

- **Administradores**, **utilizadores**:
    - Os **administradores** são os que têm livre e total acesso às funcionalidades do *software* e equipamento sem quaisquer limitações;
    - Os **utilizadores** normalmente são os que realizam as operações de venda. Tem acesso restrito a algumas áreas e a determinadas funcionalidades definidas pelos administradores.
- **Utilizadores em formação**: são similares aos anteriores com a diferença de que os documentos emitidos não tem validade fiscal. Normalmente são utilizados para que os novos funcionários aprendam a trabalhar com o programa.

Nota:

É possível criar códigos de acesso que restrinjam utilizações indevidas por parte dos operadores.

Vendedores: quando está ativo o modo de funcionamento tipo Balança, são os que realizam operações de venda no equipamento.

Contas/Mesas/Cartões: formas de registo quando está ativo o modo de trabalho POS.

Modo Balança: modo de funcionamento especial que permite uma operativa de trabalho similar às balanças comerciais de talões.

Famílias: artigos pertencentes ao mesmo conjunto/tipo/afinidade. Cada família possui os artigos pertencentes à mesma. É possível associar a cada família uma imagem identificativa.

Artigos: toda a mercadoria colocada à venda no estabelecimento.

Cada artigo pode conter vários dados, tais como, código, designação, família, unidade de medida, IVA, código de barras, etc. É possível associar a cada artigo uma imagem identificativa.

7.2. Descrição dos botões mais comuns

Confirmar uma operação		Cancelar uma operação	
Imprimir (documentos, listagens, etc.)		Realizar uma procura	
Inserir novo registo		Apagar registos	
Alterar registos		Mover para cima/baixo	
Avançar/retroceder de quadro		Visualizar os subcomandos para a direita/esquerda	

7.3. Definição da tabela de IVA

A tabela de IVA já se encontra predefinida. Contudo, é possível alterar a ordem para uma melhor adaptação ao tipo de atividade do cliente. Deve ser definida a taxa a utilizar por predefinição quando se efetua a abertura dos artigos.

7.4. Definição das configurações gerais e periféricos

As configurações gerais parametrizam todo um conjunto de definições e opções mais específicas das quais dependem a atividade do cliente.

Para aceder às **configurações gerais**, toque nos botões:

Entre outras, destacam-se as seguintes configurações iniciais:

- **Dados comerciais**: dados utilizados nos documentos emitidos, por exemplo, designação comercial, dados da empresa;
- **Dados/SAF-T**: dados para fins fiscais;
- **Dados/Documentos**: dados a constar nos cabeçalhos dos documentos;
- **Dados/Etiquetas**: dados a constar nas etiquetas;
- **Tamanho dos códigos**: através do separador **Botões** é possível personalizar o tamanho dos códigos das famílias e dos artigos.

A correta configuração dos periféricos utilizados no sistema (entre outros, impressoras locais, visor do cliente) também é muito importante e será abordada de forma detalhada num capítulo próprio.

Para configurar os **Periféricos**, efetue os acessos seguintes:

8. Interface do ETPOS

A interface do ETPOS é constituída pelas seguintes áreas:

1	**Área das famílias**: situa-se na vertical no lado esquerdo do ecrã (é possível efetuar a sua configuração para o topo ou para o lado esquerdo ou direito). As famílias só são apresentadas quando se encontra selecionado um operador.
2	**Área dos artigos**: situa-se na parte superior central do ecrã. Esta área também é partilhada pelos botões dos operadores.
3	**Área dos registos**: situa-se do lado direito do ecrã.
4	**Área dos menus**: situa-se na parte inferior do ecrã. Esta área também é partilhada pelos botões dos vendedores.

8.1. Configuração de código de acesso em botões

Algumas funcionalidades do programa permitem a restrição do seu acesso através da introdução de um código definido pelo operador.

A gestão dos acessos por palavra-passe deve ser muito cuidadosa, pois o seu uso indevido pode provocar o bloqueio às referidas funcionalidades.

Por razões de segurança a digitação de números é substituída por asteriscos (*).

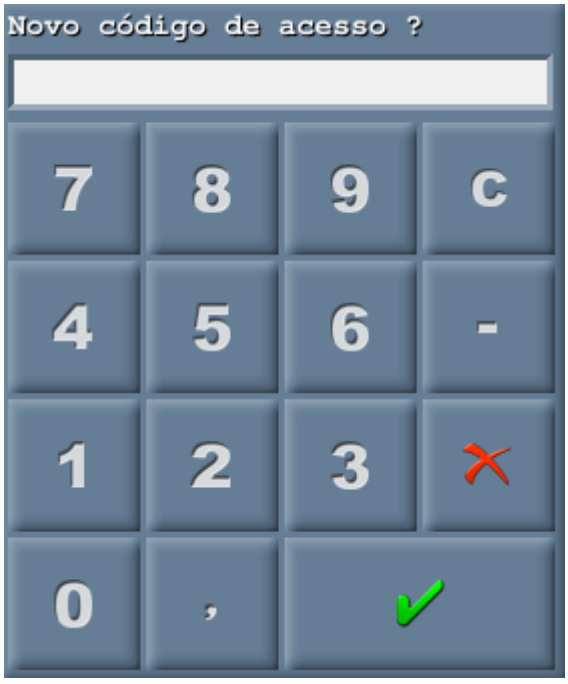
Nota:

Caso se esqueça do código de acesso, contacte por favor os serviços de assistência técnica.

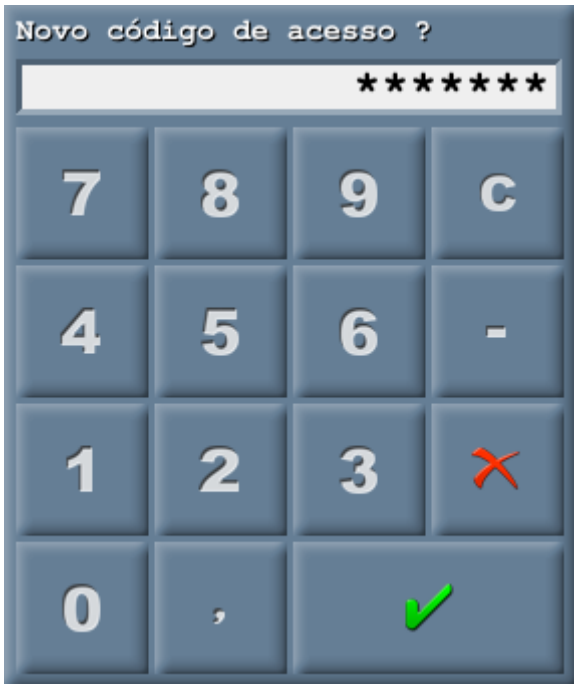
Criar

Para criar um código de acesso num determinado botão, deve:

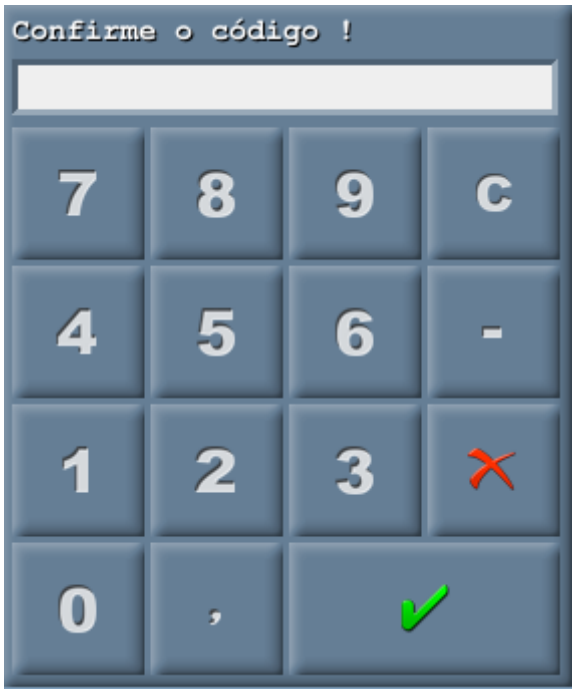
- Dar um toque prolongado no botão desejado até que seja apresentada a janela **Novo código de acesso?**:



- Introduzir os números pretendidos para a palavra-passe:

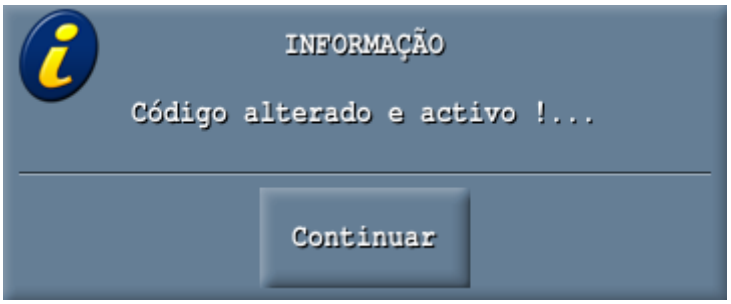


- Confirmar com o botão ;
- Introduzir a palavra-passe anterior na janela **Confirme o código!**;



- Confirmar com o botão ;
- Tocar no botão

na caixa de **INFORMAÇÃO**



Nota:

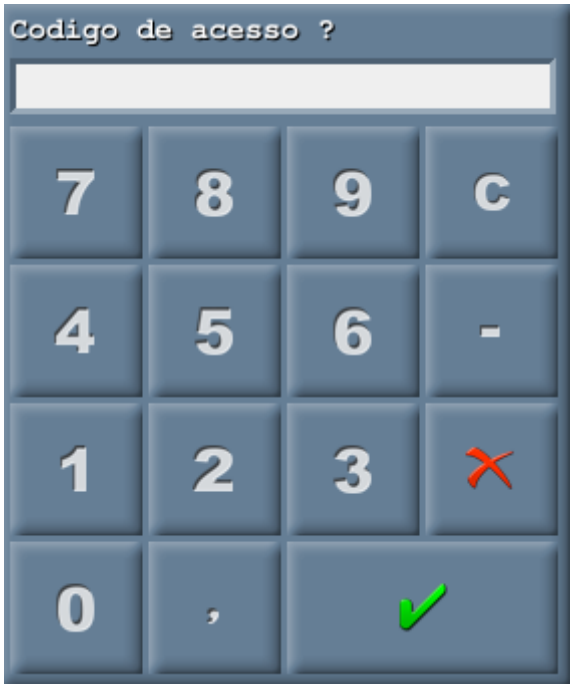
O acesso a este botão só é agora possível após a inserção da palavra-passe.

Remover e modificar

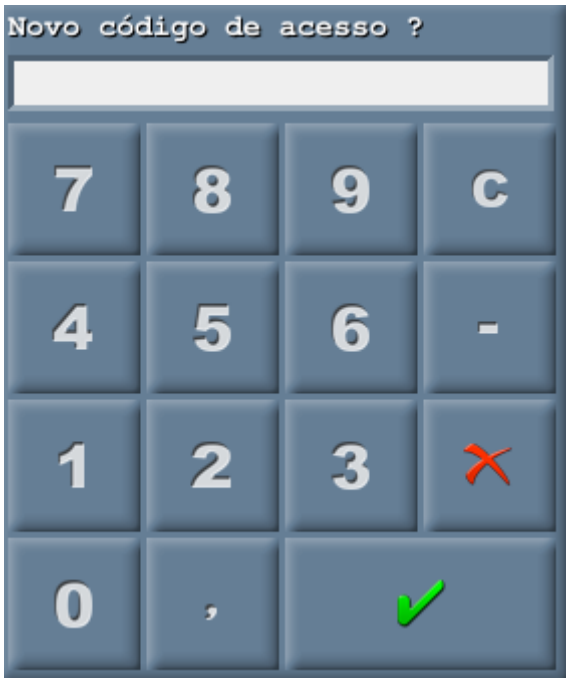
Após a introdução de um código de acesso num botão, é possível remover ou modificar a palavra-passe.

Para remover a palavra-passe, deve:

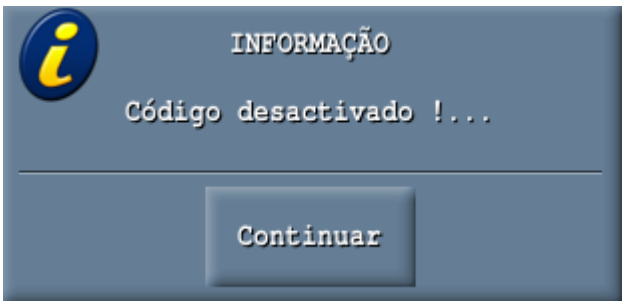
- Dar um toque prolongado no botão desejado até que seja apresentada a janela **Código de acesso?**



- Introduzir a palavra-passe;
- Confirmar com o botão ;
- Deixar o campo da palavra-passe vazio na janela **Novo código de acesso?**

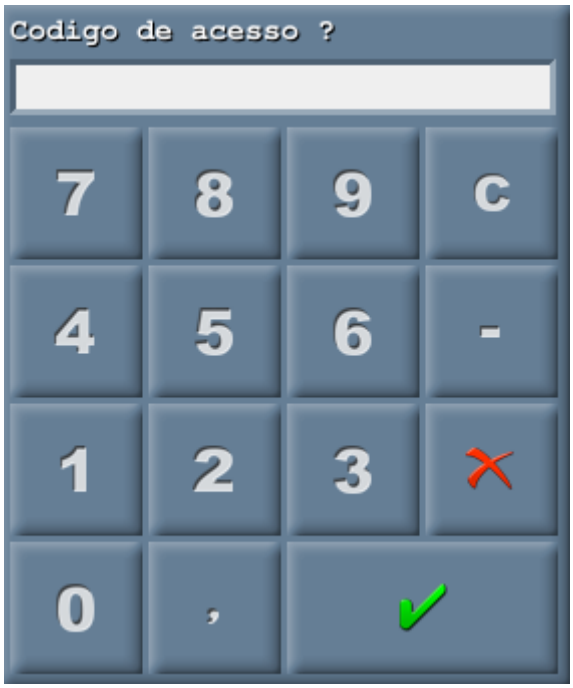


- Confirmar com o botão ;
- Tocar no botão na caixa de **INFORMAÇÃO**

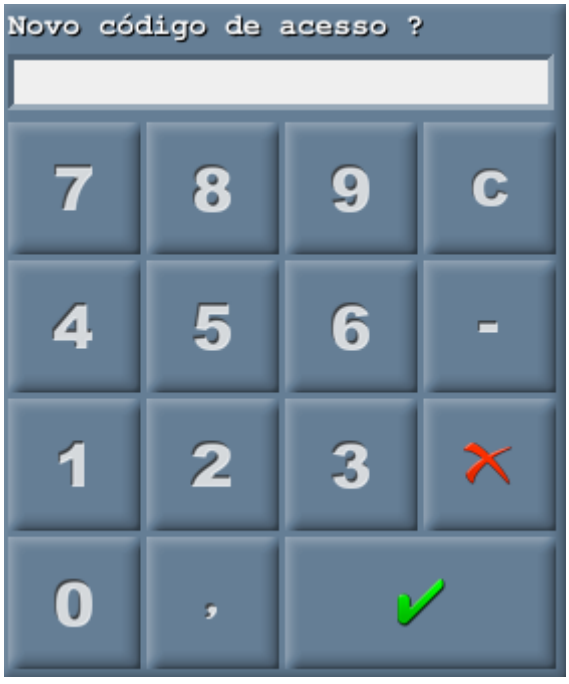


Para modificar a palavra-passe, deve:

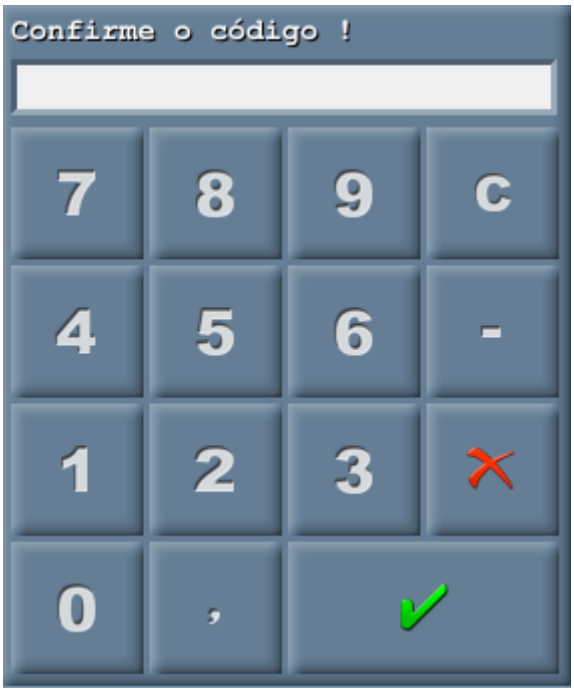
- Dar um toque prolongado no botão desejado até ser apresentada a janela **Código de acesso?**



- Introduzir a palavra-passe;
- Confirmar com o botão ;
- Introduzir a nova palavra-passe na janela **Novo código de acesso?**

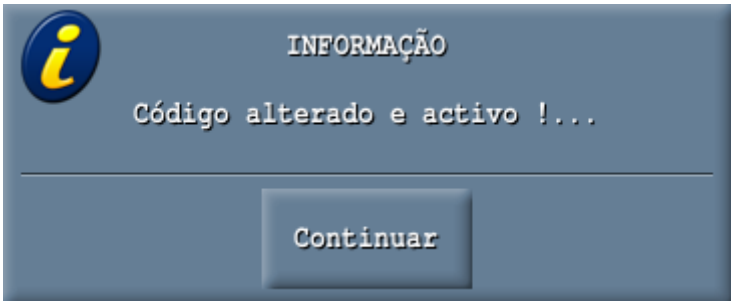


- Confirmar com o botão ;
- Introduzir a mesma palavra-passe na janela **Confirme o código!**



- Confirmar com o botão ;
- Tocar no botão

na caixa de **INFORMAÇÃO**



9. Operadores

Quando inicia uma sessão de trabalho no ETPOS, na Área das famílias e dos artigos são apresentados os **Operadores**.

Regra geral, os operadores estão associados a um botão existente no quadro de seleção de operadores, podem contudo, existir exceções, o que se designa por operadores ocultos (configurações efetuadas durante a criação ou edição de um operador).

Para aceder a uma lista de todos os operadores existentes, deve:

- Tocar na opção

existente na parte superior do quadro seleção de operadores;
- Selecionar o operador pretendido:

- Confirmar com o botão .

Identificação visual dos **Administradores**, **utilizadores** e **utilizadores em formação**:

- **Administradores, utilizadores**:
  - Os **administradores** podem ser identificados pelo símbolo ;
  - Os **utilizadores** podem ser identificados pelo símbolo ;
- **Utilizadores em formação**: ser identificados pelo símbolo , geralmente tem uma palavra-passe associada.

O acesso dos operadores ao programa pode ser condicionado através da configuração de uma palavra-passe no botão do operador.

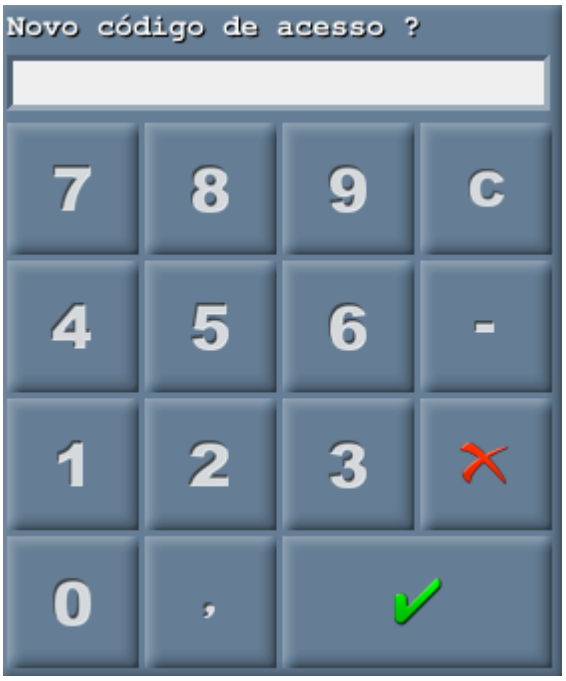
Quando os utilizadores possuem uma palavra-passe associada, surge o símbolo na parte inferior esquerda do botão.

Para ativar, remover ou modificar a palavra-passe, toque no botão do operador pretendido durante três segundos e efetue a operação desejada.

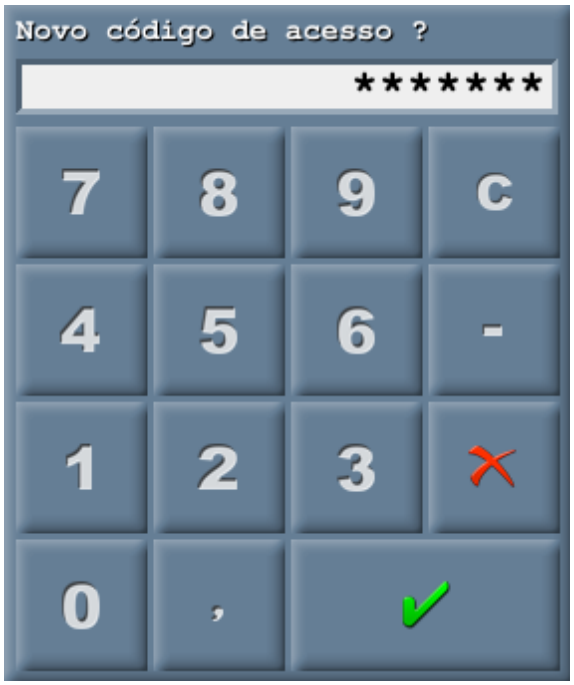
Ativar a palavra-passe

Para ativar a palavra-passe, deve:

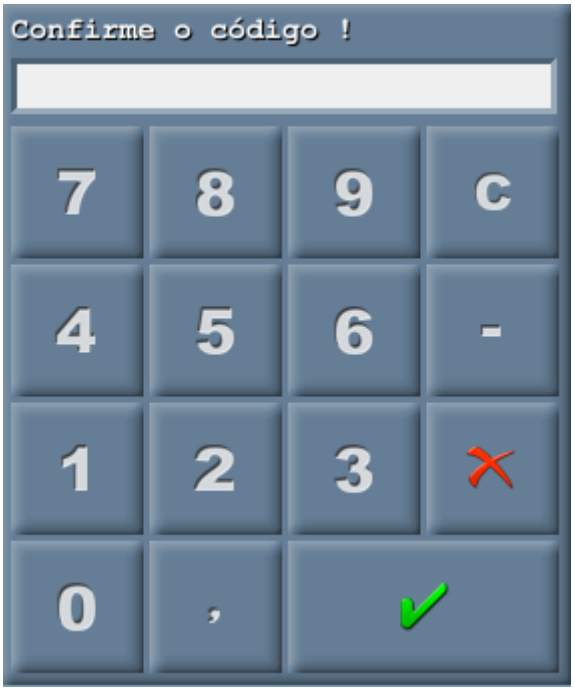
- Tocar de forma prolongada no botão do operador desejado até ser apresentada a janela **Novo código de acesso?**;



- Introduzir os números pretendidos para a palavra-passe na janela **Novo código de acesso?**

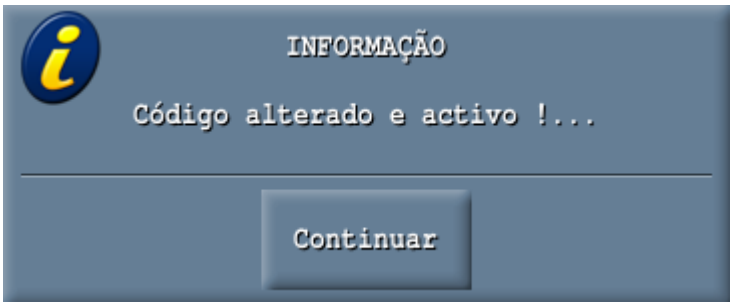


- Confirmar com o botão ;
- Introduzir a mesma palavra-passe na janela **Confirme o código!**



- Confirmar com o botão ;
- Tocar no botão

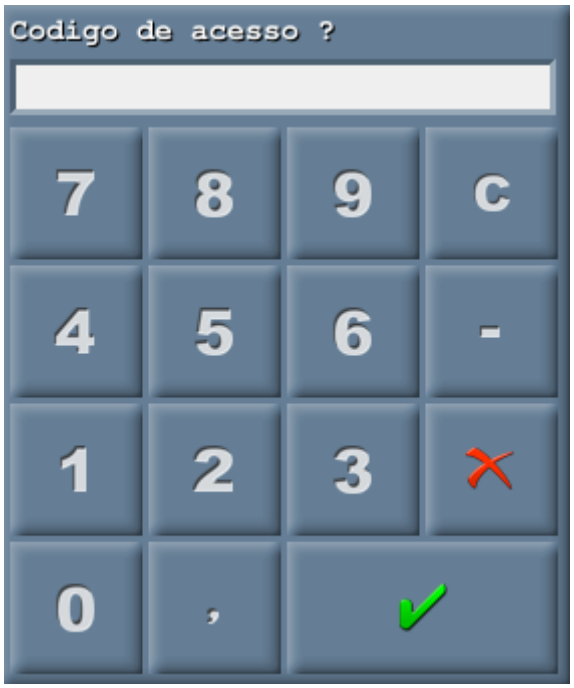
na caixa de **INFORMAÇÃO**



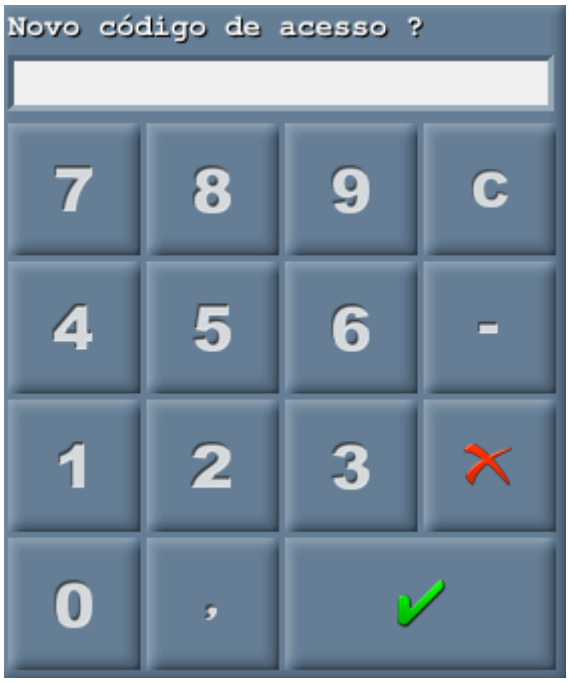
Remover

Para remover a palavra-passe, deve:

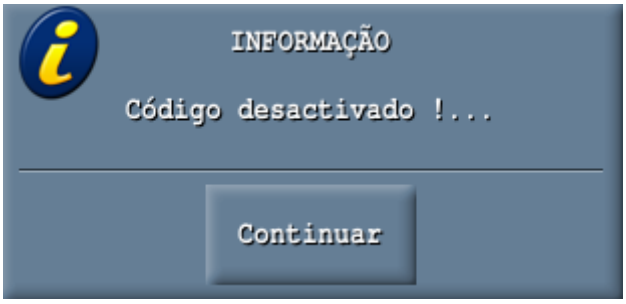
- Tocar de forma prolongada o botão do operador desejado até ser apresentada a janela **Código de acesso?**



- Introduzir a palavra-passe;
- Confirmar com o botão ;
- Deixar o campo da palavra-passe vazio na janela **Novo código de acesso?**



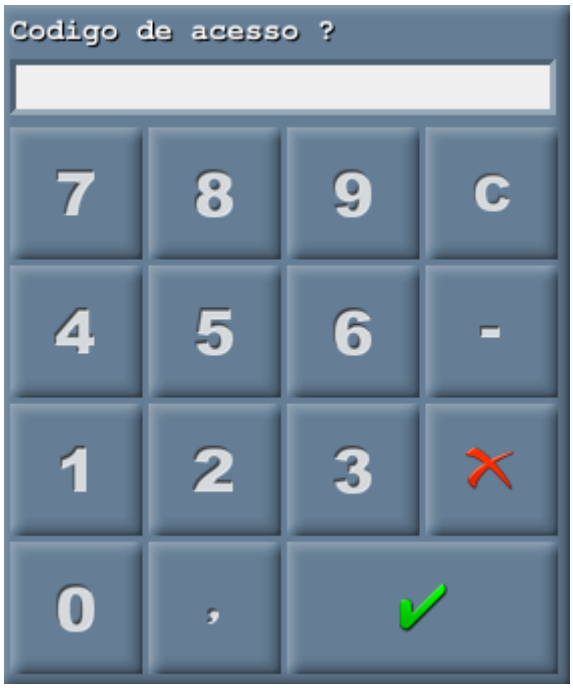
- Confirmar com o botão ;
- Tocar no botão na caixa de **INFORMAÇÃO**



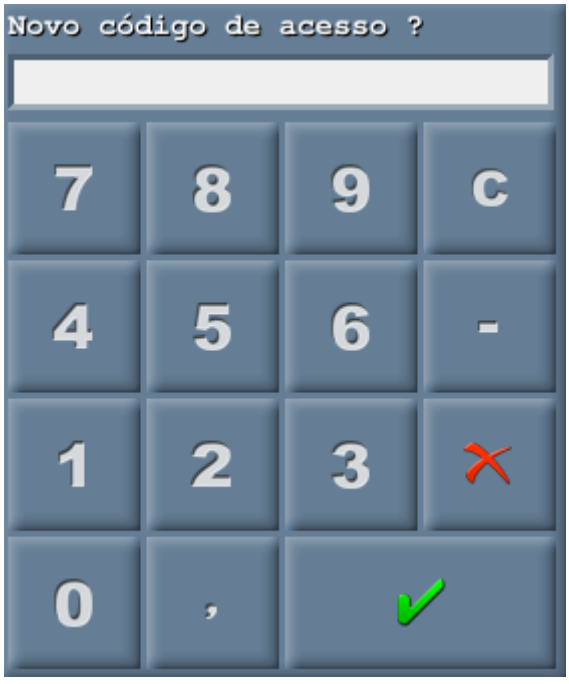
Modificar

Para modificar a palavra-passe, deve:

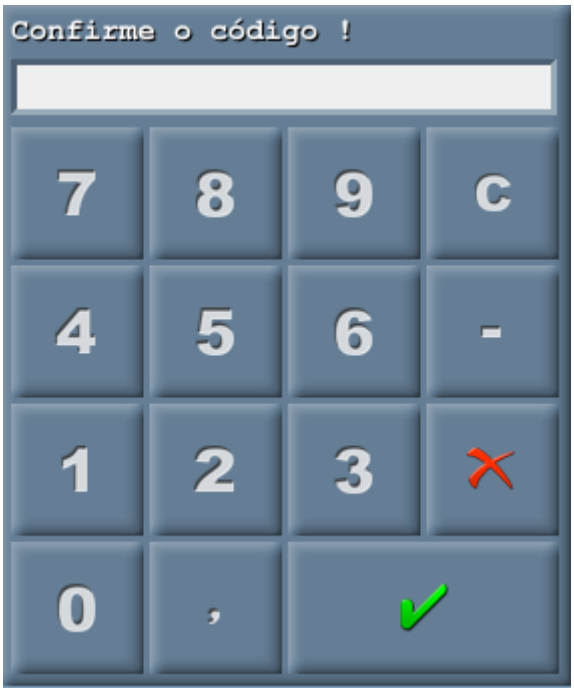
- Tocar de forma prolongada o botão do operador desejado até ser apresentada a janela **Código de acesso?**



- Introduzir a palavra-passe;
- Confirmar com o botão ;
- Introduzir a nova palavra-passe na janela **Novo código de acesso?**

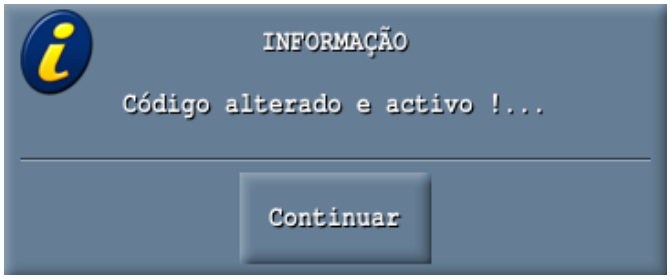


- Introduzir a mesma palavra-passe na janela **Confirme o código!**



- Confirmar com o botão ;
- Tocar no botão

na caixa de **INFORMAÇÃO**



Nota:

Em caso de esquecimento da palavra-passe, só um **operador com permissões de administrador** é que pode editar os vários utilizadores, através da **Tabela de Operadores**.

9.1. Edição de operadores

Para realizar a edição de operadores, deve:

- Escolher o botão menu

;
- Utilizar os subcomandos e até visualizar o botão

;
- Escolher o botão

;
- Selecionar o operador a editar na **Tabela de Operadores**;
- Escolher o botão ;
- Efetuar as alterações pretendidas;
- Gravar com o botão ;
- Confirmar com o botão .

Existem 3 separadores com definições:

- O separador

, permite:
  - Editar as informações introduzidas relativamente ao Nº e Nome do operador;
  - Gerir o estatuto de Administrador;
  - Associar um botão ao operador no quadro seleção de operadores;
  - Gerir a palavra-passe;
  - Gerir as permissões para alterar propriedades dos artigos e descontos.

- O separador

, permite:
    - Gerir as permissões dos operadores para alterar/utilizar propriedades/funcionalidades do sistema.

- O separador

, permite:
    - Gerir as opções relacionadas com o caixa.

Será desenvolvido posteriormente, de forma mais detalhada um capítulo sobre os Operadores.

10. Área das famílias e dos artigos

Depois de selecionar um operador, são apresentadas as famílias e os artigos.

Dependendo das configurações efetuadas, o local de apresentação das famílias pode variar, dado que, estão disponíveis as opções **Esquerda**, **Direita** e **Topo**.

O ETPOS disponibiliza várias formas para criar, alterar, eliminar famílias ou artigos.

As operações relacionadas com as famílias e os artigos podem ser realizadas diretamente nas respetivas áreas.

Nota:

As famílias e os artigos só são apresentados quando se encontra selecionado um operador.

10.1. Criar, alterar e eliminar famílias ou artigos

O modo para criar, alterar ou eliminar famílias e artigos é igual, o que varia é local onde é executado o toque prolongado, isto é, na **Área das famílias** ou na **Área dos artigos**.

1 **Área das famílias**

2 **Área dos artigos**

Criar famílias ou artigos

Para criar famílias ou artigos, deve:

- Dar um toque prolongado num local vazio, na área das famílias ou na área dos artigos;
- Preencher as informações solicitadas na **Tabela de Famílias – Definição** ou **Tabela de Artigos – Definição**;
- Guardar em e confirmar as informações introduzidas com o botão .

Alterar famílias ou artigos

Para alterar famílias ou artigos, deve:

- Tocar durante três segundos em cima do botão correspondente à família ou artigo a alterar;
- Efetuar as alterações pretendidas;
- Guardar com o botão ;
- Confirmar as alterações efetuadas com o botão .

Eliminar famílias ou artigos

Para eliminar famílias ou artigos, deve:

- Tocar durante três segundos em cima do botão correspondente à família ou artigo a eliminar;
- Confirmar a eliminação através do botão .

11. Importação de artigos

11.1. Lista de configurações predefinidas

O ETPOS possui para importação uma lista de configurações predefinidas para vários ramos de atividade.

O utilizador, poderá assim, escolher uma das configurações existentes, importando famílias e artigos, efetuando posteriormente a sua edição e personalização de acordo com a sua área de negócio (ao importar novamente uma lista de configurações predefinidas, a base de dados existente e as definições anteriores, são eliminadas e substituídas pelas novas definições).

O acesso à lista de configurações predefinidas é realizado através da digitação de um código.

A introdução pode ser realizada através de teclado externo e teclado *touch*.

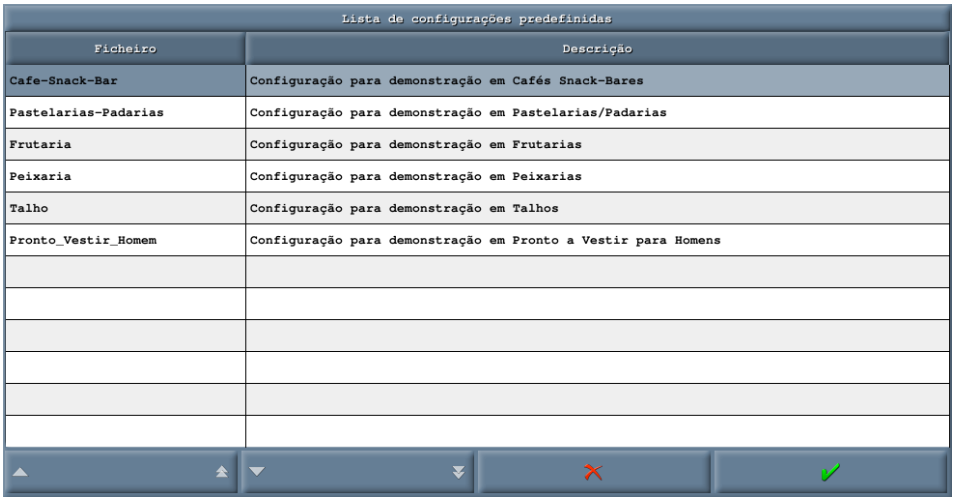
- **Teclado externo**

  Para aceder à **Lista de configurações predefinidas**, deve:

  - Digitar o código

;

- Confirmar a introdução do código com a tecla (**Enter**);
- Selecionar a lista de configuração pretendida:



- Validar a escolha com o botão .

- **Teclado *touch***

  O visor do teclado *touch* existente na **Área dos registos** possibilita a introdução de quantidades, códigos e preços.

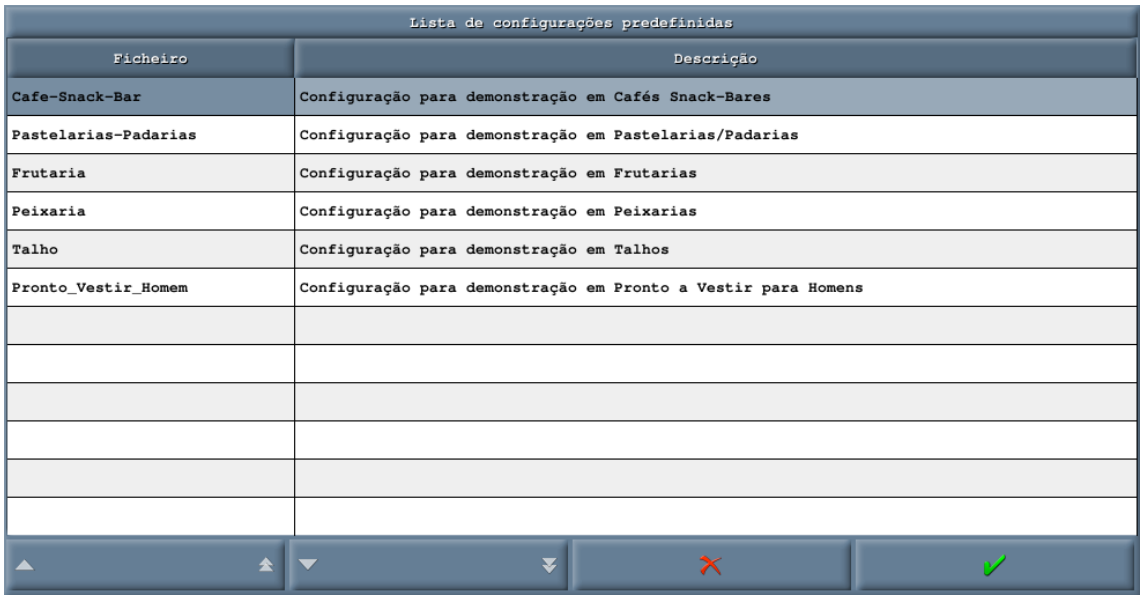
  Por norma, encontra-se predefinida a inserção de quantidades:

  Através do toque, as sequências podem ser alteradas conforme as imagens seguintes:

Para a introdução de um código, é necessário colocar o teclado *touch* em **Código** e:

- Digitar o código

para aceder à **Lista de configurações predefinidas**;
- Confirmar a introdução do código ;
- Selecionar a lista de configuração pretendida;



- Validar a escolha com o botão .

Nota:

Ao importar novamente uma **Lista de configurações predefinidas**, a **base de dados existente** e as definições anteriores (**imagens**, **preços**, **famílias**, **artigos**) são **eliminadas** e **substituídas** pelas novas definições.

11.2. Através de ficheiro CSV

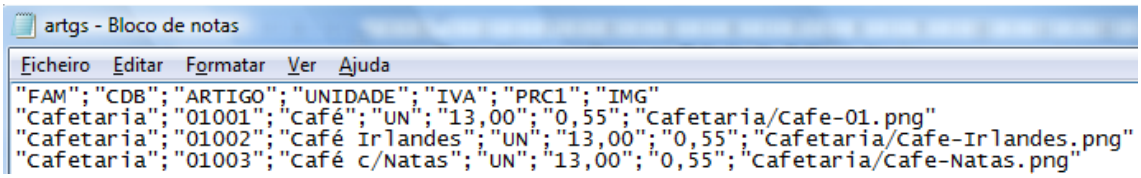
O ETPOS permite a importação de artigos através de ficheiro em formato **CSV** (***C****omma-****S****eparated* ***V****alues*).

O ficheiro em formato CSV é um ficheiro de texto que armazena a informação a importar, cuja separação dos diversos itens (por exemplo, família, código, nome do artigo, preço, IVA) é feita por virgula ou ponto e virgula.

O ficheiro em formato CSV também pode ser editado no Microsoft Office Excel, aparecendo a informação organizada em colunas.

Exemplos de edição de ficheiros CSV utilizando:

- **Bloco de Notas**:



- **Microsoft Excel**:

	A	B	C	D	E	F	G
1	FAM	CDB	ARTIGO	UNIDADE	IVA	PRC1	IMG
2	Cafetaria	1001	Café	UN	13	0,55	Cafetaria/Cafe-01.png
3	Cafetaria	1002	Café Irlandes	UN	13	0,55	Cafetaria/Cafe-Irlandes.png
4	Cafetaria	1003	Café c/Natas	UN	13	0,55	Cafetaria/Cafe-Natas.png

Para importar os artigos através de ficheiro CSV, deve:

- Construir/editar o ficheiro com toda a informação necessária dos artigos a importar;
- Guardar o ficheiro com o formato **CSV (Separado por vírgulas)**;
- Aceder ao botão

;
- Utilizar os subcomandos e até visualizar e o botão

, escolhendo-o de seguida;
- Escolher o botão

;
- Escolher o ficheiro a importar na caixa de diálogo **Importação de Artigos**;
- Confirmar com o botão .

Nota:

Para realizar a importação, o ficheiro CSV deve ser guardado num disco USB (por exemplo, uma PEN).

12. Modos de trabalho

O ETPOS possui modos de trabalho diferentes, organizados em dois grupos:

- Modo **POS**;
- Modo de funcionamento tipo **Balança**.

O tipo de negócio praticado, influencia o modo a escolher.

Modo **POS**	**Contas**: sistema mais comum em **postos de venda**. Seleciona a conta e posteriormente os artigos. **Mesas**: sistema mais comum em **cafés** e **restaurantes**. Similar às contas mas com uma interface mais adequada à restauração. **Cartões**: sistema mais comum em bares e discotecas. Cada cliente tem associado um cartão para registar os consumos.
Modo **Balança**	**Funcionamento tipo Balança**: sistema mais comum em **mercados**, **talhos**, **peixarias**, etc. Regista primeiro o artigo e depois o vendedor. **Menu de vendedores**: idêntico ao anterior. Regista primeiro o vendedor e depois o(s) artigo(s).

A configuração dos modos de trabalho, encontra-se na parte inferior do ecrã, na área dos menus, efetuando os acessos seguintes:

Em modo **POS** é possível alterar o tipo de registo para: **Contas**, **Mesas** ou **Cartões**.

A alteração é efetuada através da opção:

.

A ativação do modo de funcionamento tipo **Balança** é realizada através da opção:

.

12.1. Modo POS

Como referido, quando o modo **POS** está ativo, existem três formas de tipo de registo (operação):

- **Contas**;
- **Mesas**;
- **Cartões**.

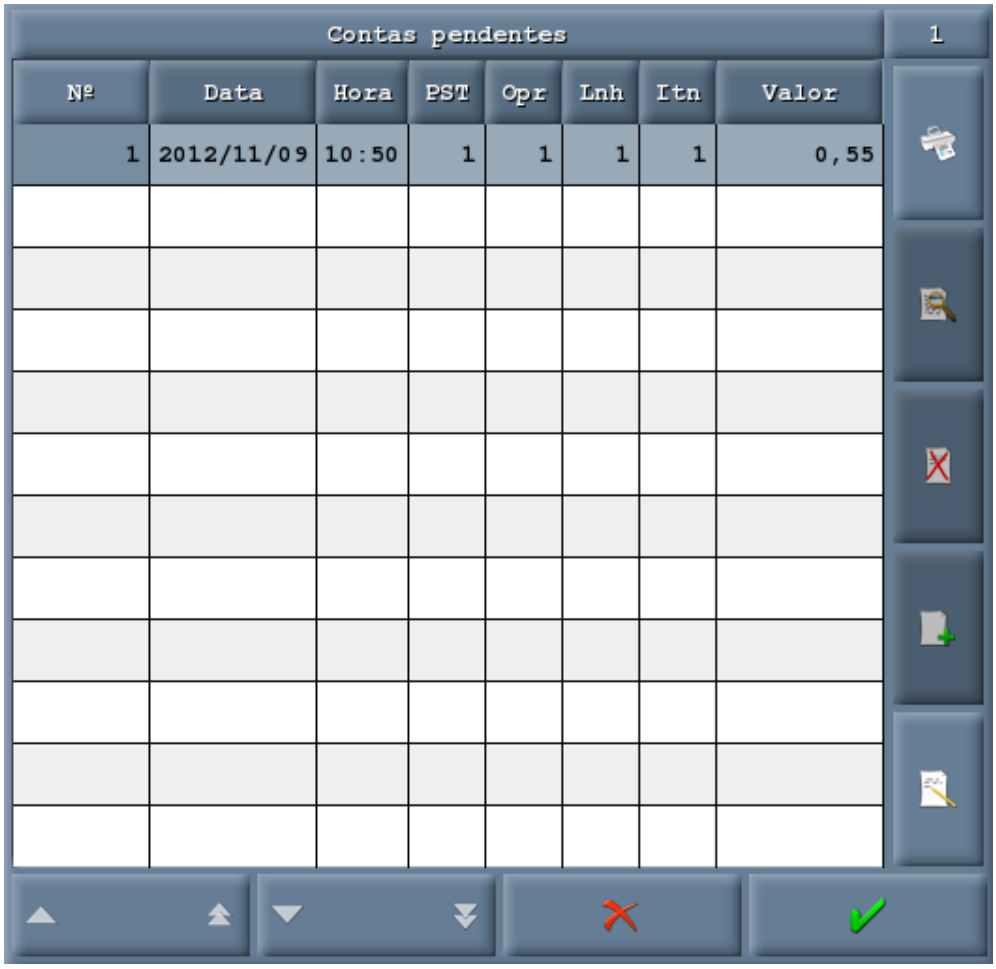
Contas

É o modo típico de funcionamento dos sistemas POS em postos de venda.

Para efetuar registos no modo **Contas**, deve:

- Selecionar a **conta**, tocando no local assinalado com 1;
- Selecionar a **família**, tocando no local assinalado com 2;
- Selecionar o(s) **artigo**(s), tocando no local assinalado com 3;
- **Registar**, tocando no local assinalado com 4.

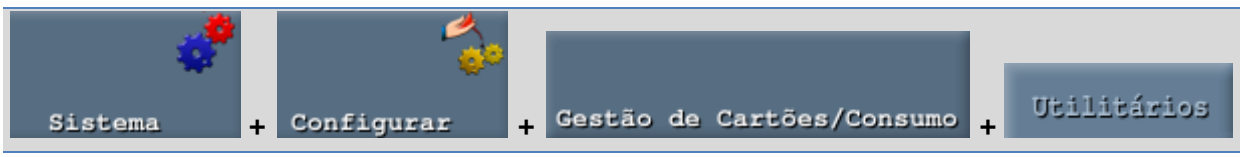
Para consultar as contas pendentes, toque de forma prolongada em Conta 1:



Selecionando uma conta pendente e tocando no botão:

- são visualizados em detalhe os artigos da conta;
- é impressa uma consulta da conta.

Independentemente do tipo de registo utilizado (Contas, Mesas ou Cartões) a opção **Limpar** do separador **Utilitários** na área **Cartões pendentes** permite eliminar (após confirmação) todos os registos pendentes. Para aceder à opção Limpar, efetue os seguintes acessos:

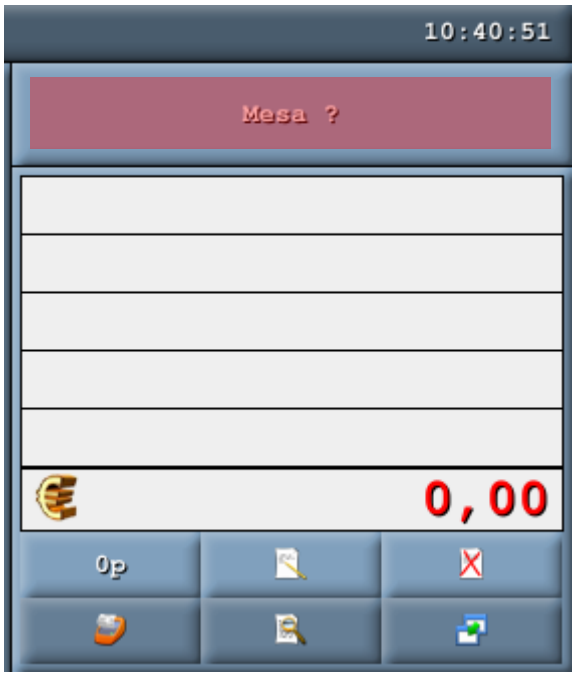


Mesas

Dadas as características da interface, é um modo de registo mais vocacionado para **cafés** e **restaurantes**. O modo de funcionamento é similar ao anterior, em que o conceito Conta é substituído por **Mesa**.

O ETPOS possui uma interface gráfica adaptada ao contexto real da operação, dado que, disponibiliza um conjunto de ferramentas que permitem ao utilizador a criação de salas virtuais com os elementos necessários para efetuar a sua gestão.

O acesso à **Sala Virtual** é realizado através do botão Mesa ? existente no canto superior direito da aplicação. Podem existir até 10 salas virtuais distintas.

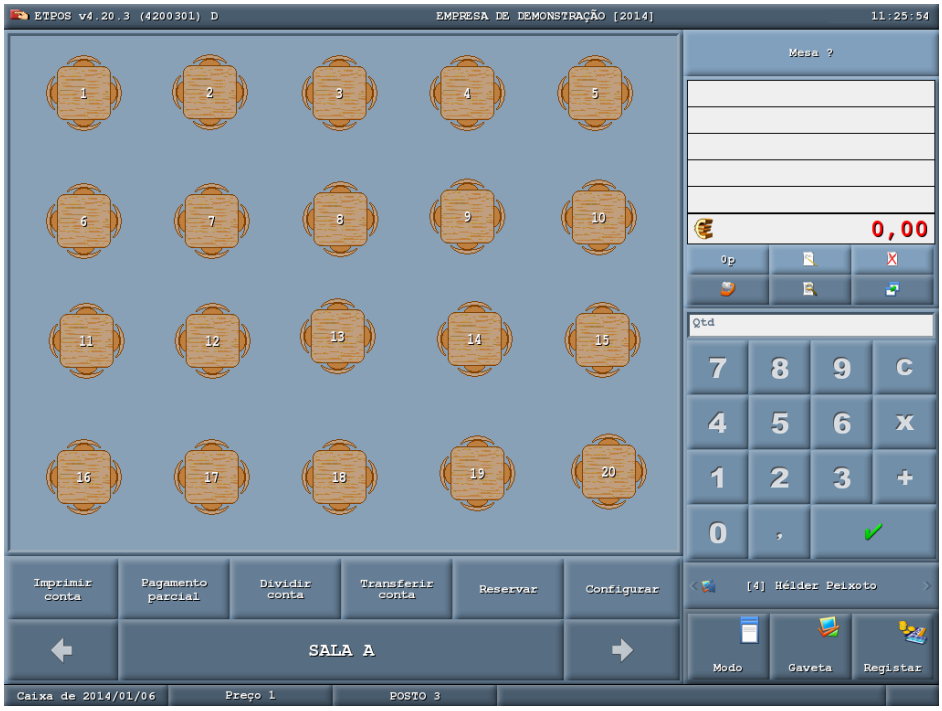


Nota:

O botão Mesa ? só fica disponível quando efetuar a alteração do campo **Tipo de registo** para **Mesa** no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Ambiente**.

Ao tocar numa mesa:

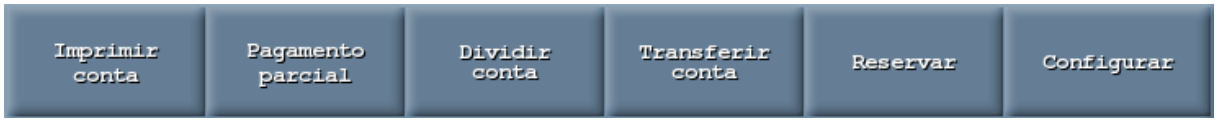
- Esta é selecionada como a mesa atual de registo;
- A sala desaparece;
- São visualizadas as famílias e os artigos, permitindo o modo normal de trabalho.



Para efetuar registos no modo **Mesas**, deve:

- Aceder à Sala Virtual;
- Escolher a mesa pretendida;
- Efetuar o registo dos artigos (escolher a família e o artigo).

Estão disponíveis as seguintes operações:



- **Imprimir conta**: imprime um talão com os artigos registados antes de fechar a conta;
- **Pagamento parcial**: realiza o pagamento parcial dos artigos registados numa mesa;
- **Dividir conta**: divide a conta da mesa selecionada pelo nº de pessoas previamente introduzido;
- **Transferir conta**: transfere os artigos registados numa mesa para outra;
- **Reservar**: coloca uma marca visual sobre a mesa pretendida (a marca é visualizada pelos outros operadores);
- **Configurar**: configura a sala ou salas virtuais para que representem o espaço físico real de trabalho.

Nota:

A realização de algumas operações depende das configurações adicionais dos operadores. Para realizar uma operação, deve, aceder à Sala Virtual, selecionar a operação e escolher a mesa pretendida.

Configurações das salas

É possível efetuar a configuração das salas, escolhendo várias opções de configuração através do botão

.

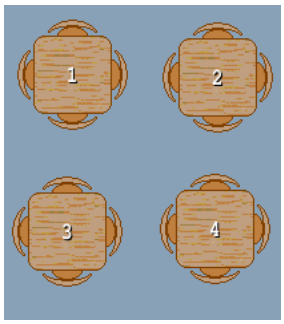
- **Descrição**: nome das salas (só ficam ativas as salas que tiverem nome);
- **TP**: tipo de preço. Linha de preço a praticar na sala (cada sala pode ter uma linha de preço diferente);
- **Modo configuração**: coloca a sala em modo de edição;
- **Opções/Operadores**: acesso à Tabela de Operadores e suas configurações adicionais;
- **Pede nº de pessoas**: ao selecionar a mesa, é solicitado ao operador que introduza o número de pessoas a atender;
- **Pede nome das mesas**: ao selecionar a mesa, é solicitado ao operador que introduza o nome a associar à mesa (tocando de forma prolongada em cima da mesa, é visualizado o nome da mesma);
- **Mesas/Operadores**: associa o número da mesa ao número do operador. Na prática só o operador que abriu a mesa é que pode efetuar registos naquela mesa (excetuam-se os operadores com privilégios de Administrador).

As salas podem ser colocadas em edição, para que possam ser configuradas, o mais próximo quanto possível da realidade.

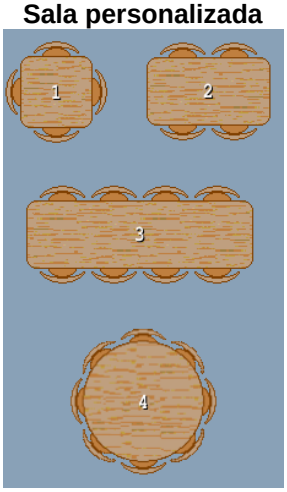
Com as salas em edição, podem ser efetuadas as seguintes operações:

- **Criar mesas**;
- **Eliminar mesas**;
- **Alterar a disposição das mesas**;
- **Alterar as cores e padrões da sala**.

Sala por personalizar



Sala personalizada



Para colocar as salas em edição, deve:

- Ativar a opção

, na caixa de diálogo **Configurações das salas**;
- Confirmar escolhendo o botão .

Nota:

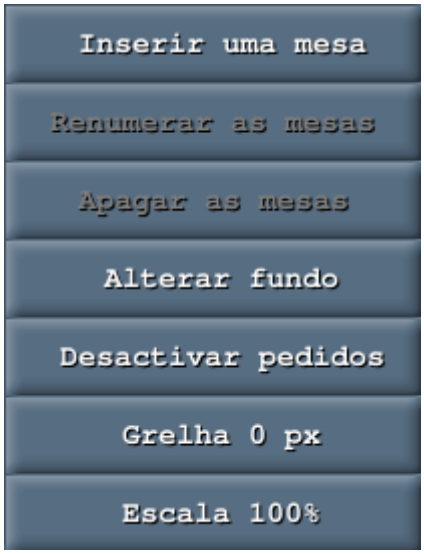
Depois de efetuar a edição de salas, desative o

.

Estando o **Modo configuração** ativo e tocando:

- **No fundo da sala** é possível aceder a várias opções:

Opções



Inserir uma mesa – formatos de mesas existentes

- **Numa mesa**, é possível aceder a várias opções:

Nota:

Nem todas as opções estão disponíveis quando as mesas possuem registos ou estão reservadas, por exemplo, as opções **Renumerar as mesas** e **Apagar as mesas** aparecem a cinzento.

Se tocar sequencialmente na área da sala é alterada a informação complementar que aparece nas mesas.

Existem as seguintes possibilidades:

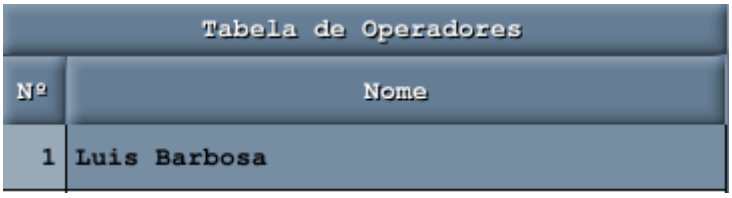
Número da mesa	Número da mesa e total	Tempo decorrido desde que foi efetuado o primeiro registo

Transferência de conta entre mesas

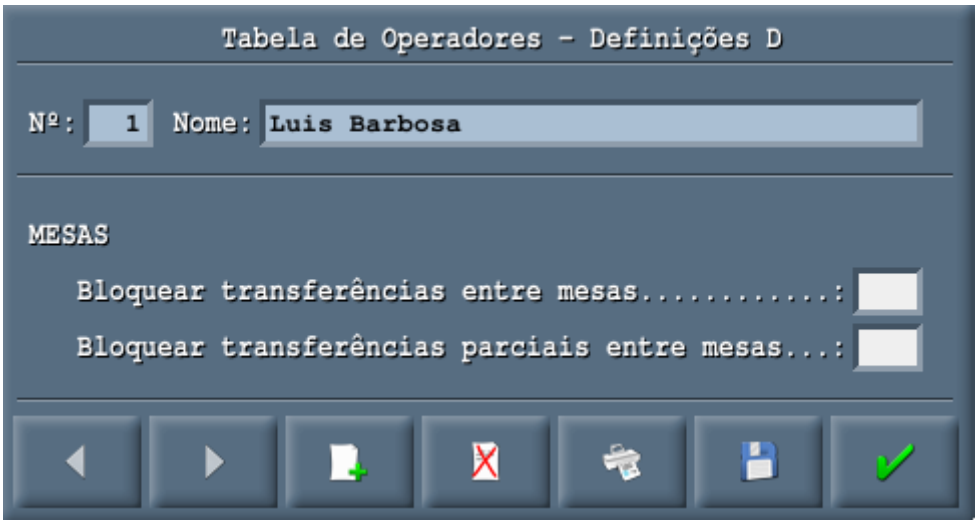
Transfere artigos registados numa mesa para outra. Esta funcionalidade requer configurações adicionais ao nível dos operadores.

Para aceder à configuração adicional, deve:

- Aceder ao botão , ;
- Selecionar o operador pretendido na **Tabela de Operadores**:

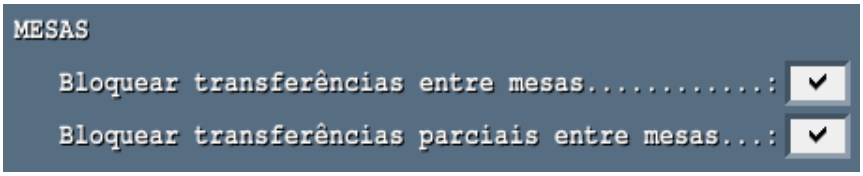


- Escolher o botão , de seguida aparece a caixa de diálogo **Tabela de Operadores – Definições D**.



Existem 4 possibilidades de configuração:

- **Nenhuma opção configurada**: possibilita transferir artigo a artigo entre mesas;
- **Bloquear transferências entre mesas**: desativa o botão Transferir conta, bloqueando a transferência de artigos entre mesas;
- **Bloquear transferências parciais entre mesas**: bloqueia as transferências parciais de artigos entre mesas, a transferência da lista dos artigos é efetuada na totalidade;
- **Bloqueio das duas opções**: bloqueia a transferência de artigos entre mesas (ativando as duas opções é aplicada uma restrição maior):



Para efetuar a transferência de contas entre mesas, deve:

- Escolher a opção Transferir conta;
- Selecionar a mesa que contém o(s) artigo(s) a transferir (**mesa de origem**).

  Quando efetua a seleção, aparece uma seta a verde a indicar a transferência de artigos entre mesas:

- Selecionar a mesa para onde pretende transferir o(s) artigo(s) (**mesa de destino**);
- Na caixa de diálogo **Transferência de artigos**, escolher na mesa de origem o(s) artigo(s) a transferir.

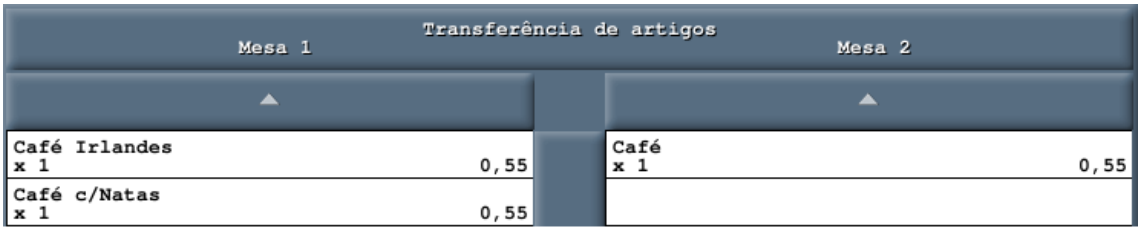
  Para transferir:

  - **Artigo a artigo**: toque no artigo e o mesmo é transferido na sua totalidade da mesa de origem para a mesa de destino. Caso pretenda transferir unidade a unidade (em relação à quantidade), toque na mesa de origem em cima da quantidade do artigo a transferir;
  - **Todos os artigos**: utilize o botão e todos os artigos são transferidos na sua totalidade da mesa de origem para a mesa de destino.

    O movimento contrário poderá ser efetuado através do botão:

- Confirme a(s) transferência(s) efetuada(a)s através do botão .

Do lado esquerdo do ecrã, aparece a Mesa 1 (**mesa de origem**) e do lado direito do ecrã, aparece a Mesa 2 (**mesa de destino**):



Imprimir conta (consulta de mesas e impressão)

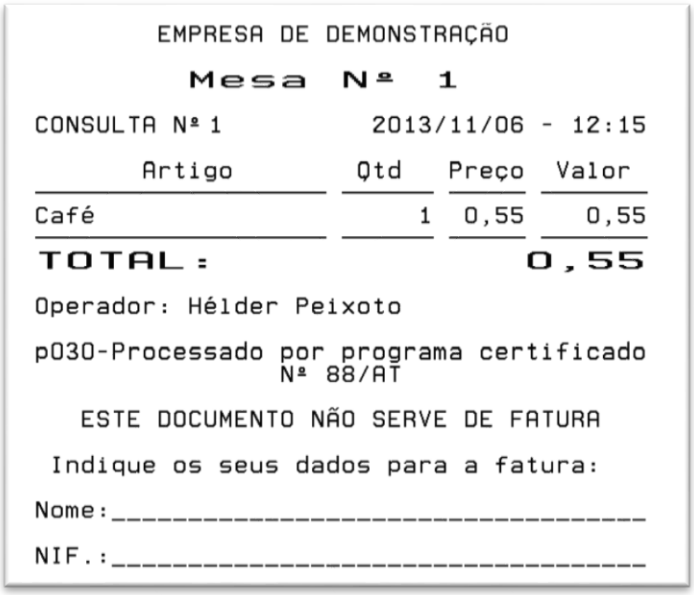
Antes de fechar a conta, realiza uma consulta da mesa e imprime um talão com os artigos registados.

Depois da impressão, a informação complementar relativa à mesa é alterada para a cor verde.

Para efetuar a consulta e a impressão, deve:

- Escolher a opção Imprimir conta;
- Selecionar a mesa.

Impressão - Consulta da mesa



EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Mesa Nº 1

CONSULTA Nº 1 2013/11/06 - 12:15

Artigo	Qtd	Preço	Valor
Café	1	0,55	0,55

TOTAL: 0,55

Operador: Hélder Peixoto

p030-Processado por programa certificado Nº 88/AT

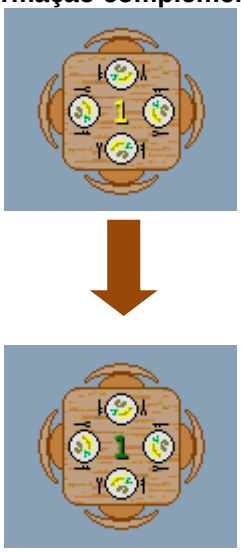
ESTE DOCUMENTO NÃO SERVE DE FATURA

Indique os seus dados para a fatura:

Nome:_____

NIF.:_____

Alteração de cor – Informação complementar



Nota:

De acordo com a legislação fiscal em vigor o documento referente à consulta encontra-se assinado.

Pagamento parcial

Realiza o pagamento parcial dos artigos registados numa mesa.

Para efetuar um pagamento parcial, deve:

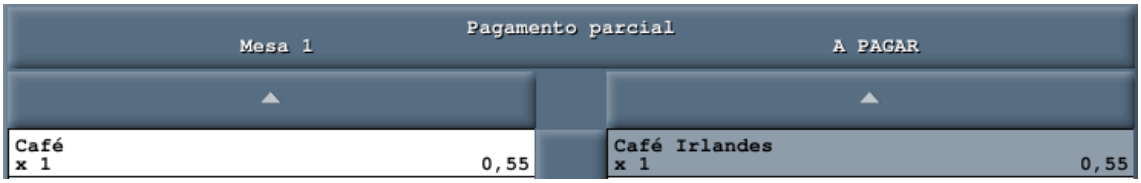
- Escolher a opção Pagamento parcial;
- Selecionar a mesa que contém o(s) artigo(s) a efetuar o pagamento parcial;
- Na caixa de diálogo **Pagamento parcial**, escolher o(s) artigo(s) a efetuar o pagamento parcial.

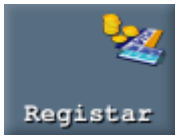
  Para transferir:

  - **Artigo a artigo**: toque no artigo e o mesmo é transferido da mesa para o painel A PAGAR no lado direito do ecrã. Caso pretenda transferir para pagamento parcial unidade a unidade (em relação à quantidade), toque na mesa de origem em cima da quantidade do artigo a transferir;
  - **Todos os artigos**: utilize o botão e todos os artigos são transferidos para A PAGAR.

    O movimento contrário poderá ser efetuado através do botão:

Repare que durante a transferência, do lado esquerdo do ecrã, aparece Mesa 1 (mesa que contém os artigos) e do lado direito do ecrã, aparece A PAGAR (artigo(s) a pagar parcialmente):



- Confirme a(s) escolha(s) efetuada(a)s com o botão ;
- Constate que na área dos registos o botão Mesa 1 foi substituído pelo botão Mesa 1 (...);
- Confirme com o botão 

na área dos registos;
- Efetue os procedimentos relativos ao pagamento na janela **Pagamento**.

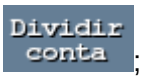
Dividir conta

Divide automaticamente a conta de uma mesa por um número de pessoas indicado.

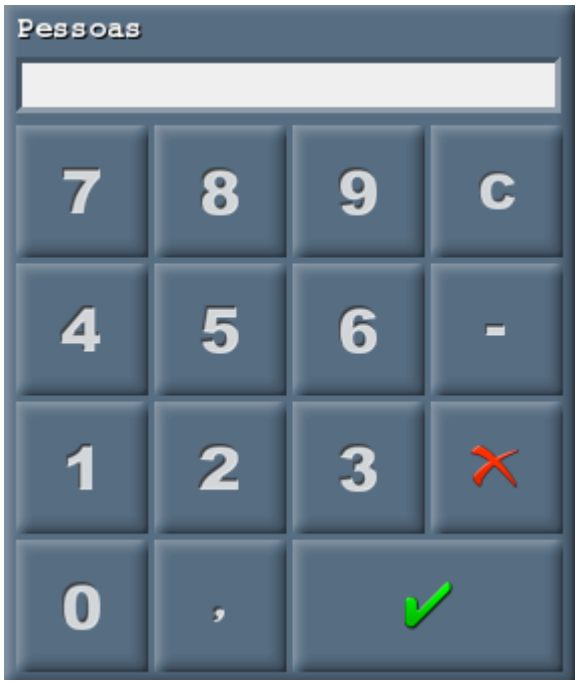
Esta funcionalidade apresenta características inovadoras que a diferenciam da vulgar funcionalidade dividir conta existente noutros sistemas POS:

- É possível efetuar a divisão de uma conta num determinado momento e posteriormente continuar a consumir, sendo os artigos posteriores divididos pelos clientes restantes;
- Cada pessoa pode escolher o meio de pagamento desejado, uns, numerário, outros, multibanco, etc…

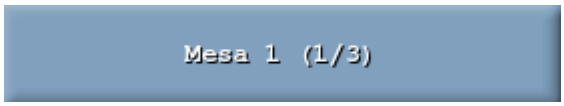
Para dividir a conta, deve:

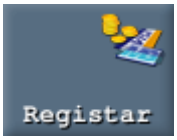
- Escolher a opção 

;
- Selecionar a mesa pretendida;
- Introduzir e confirmar o nº de pessoas pelas quais a conta será dividida:



- Constatar que na área dos registos aparece o nº pessoas pela qual a conta está a ser dividida (no exemplo apresentado a conta da mesa 1 está a ser dividida por 3 pessoas):



- Confirmar com o botão 

na área dos registos;

- Efetuar os procedimentos relativos ao pagamento na janela **Pagamento** para a 1ª pessoa (constate que aparece: Mesa 1 (2/3)).
- Repetir os procedimentos relativos ao pagamento na janela **Pagamento** até à última pessoa (conforme exemplo: Mesa 1 (3/3)), ficando assim a conta paga na totalidade.

Efetuar a divisão da conta e continuar a consumir

Como referido anteriormente, é possível efetuar a divisão de uma conta num determinado momento e posteriormente continuar a consumir, sendo os artigos posteriores divididos pelos clientes restantes.

Para interromper a divisão da conta, deve:

- Escolher a opção Dividir conta;
- Selecionar a mesa pretendida;
- Introduzir e confirmar o nº de pessoas pelas quais a conta será dividida;
- Efetuar o procedimento de pagamento para a pessoa que sai;
- Interromper a divisão de conta, tocando em: Mesa 1 (2/3);
- Constatar que a divisão de conta foi interrompida e passa a aparecer: Mesa ?.

Nota:

Os artigos consumidos a partir da interrupção da divisão da conta, dizem respeito aos clientes restantes.

Reservar

Coloca uma marca visual sobre a mesa pretendida, permitindo aos outros operadores saberem que a mesa se encontra reservada.

Para efetuar uma reserva, as mesas devem estar visíveis e:

- Escolher a opção Reservar;
- Tocar em cima da mesa pretendida para aparecer a indicação: Reservado.

Nota:

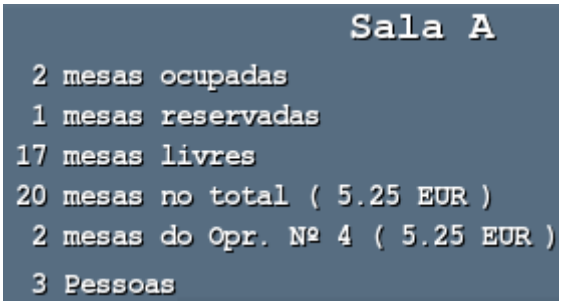
Para cancelar a reserva, escolha o botão Reservar e toque em cima da mesa pretendida, desaparecerá a indicação Reservado.

Não é possível apagar mesas reservadas.

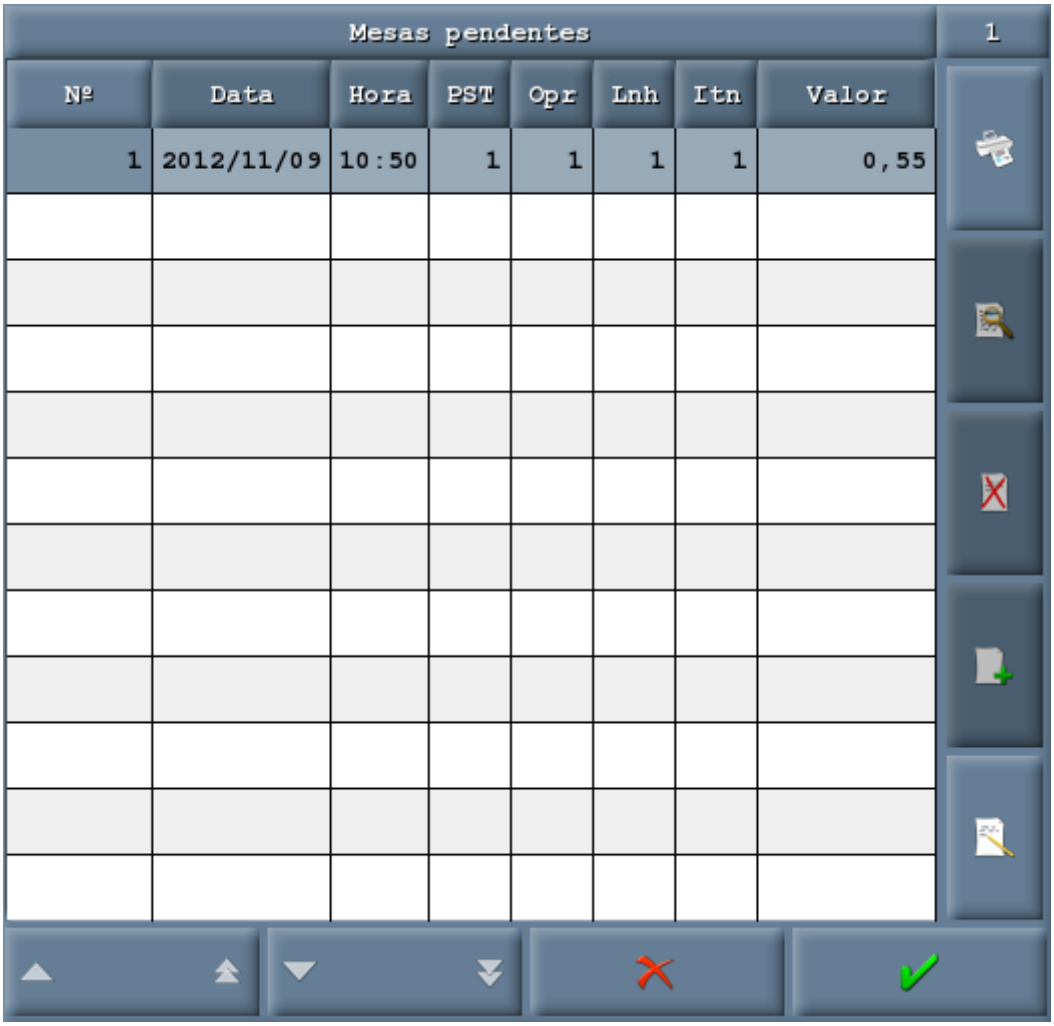
Na parte inferior do ecrã, através dos botões é possível escolher as salas, **Sala A**, **Sala B**, etc.

Tocando em cima da sala, são mostradas várias informações relativas às mesas:

- Total de mesas ocupadas;
- Total de mesas reservadas;
- Total de mesas livres;
- Totais consumidos nas mesas;
- Associações das mesas aos operadores;
- Pessoas (estando ativa a opção **Pede nº de pessoas** na **Configuração das salas**).



Para consultar as mesas pendentes, toque de forma prolongada em Mesa ?:



Selecionando uma mesa pendente e tocando no botão:

- são visualizados em detalhe os artigos da mesa;
- é impressa uma consulta de mesa.

Nota:

Através do menu **Sistema** + **Configurar** + **Gestão de Cartões/Consumo** + separador **Utilitários** + área **Cartões pendentes** + opção **Limpar** é possível eliminar (após confirmação) todos os registos pendentes existentes nas mesas.

Cartões

Associa um cartão a um cliente para registar os consumos.

É um sistema muito comum em bares e discotecas, permitindo assim uma gestão mais eficiente.

O modo de funcionamento é idêntico ao descrito em **Contas**, sendo possível emitir uma série de cartões numerados, sendo apenas válido para registo esse cartão numerado.

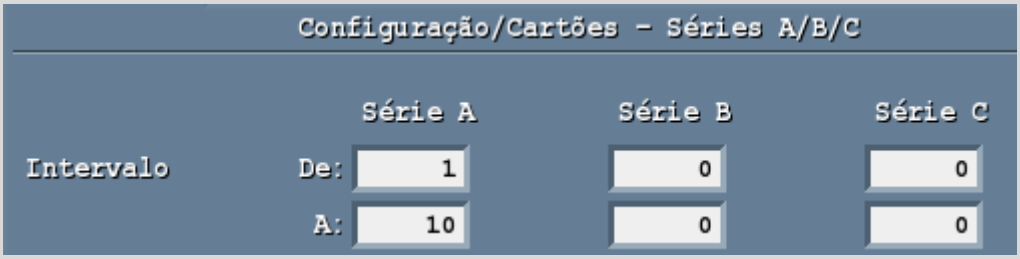
O acesso ao cartão é realizado através do botão Cartão 1, existente no canto superior direito da aplicação.

Nota:

O botão Cartão 1 só fica disponível quando:

1º Efetuar a alteração do tipo de registo para **Cartões** (disponível no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + Separador **Ambiente** + campo **Tipo de registo**.

2º Configurar o(s) intervalo(s) dos cartões a utilizar na(s) série(s), disponível no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gestão de cartões/consumo**:



Para efetuar registos no modo **Cartões**, deve:

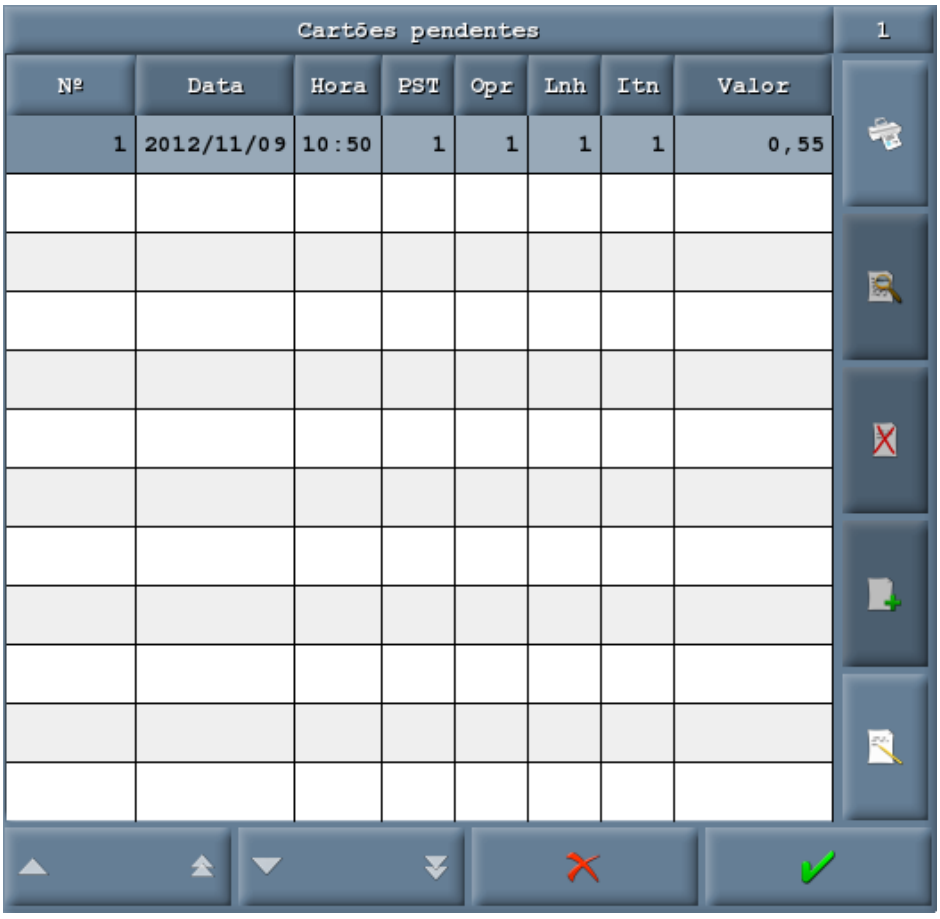
- Tocar em

;
- Introduzir o número de cartão pretendido:

- Confirmar com o botão
;
- Efetuar o registo do(s) artigo(s).

Para consultar os cartões pendentes, toque de forma prolongada em

:



Selecionando um cartão pendente e tocando no botão:

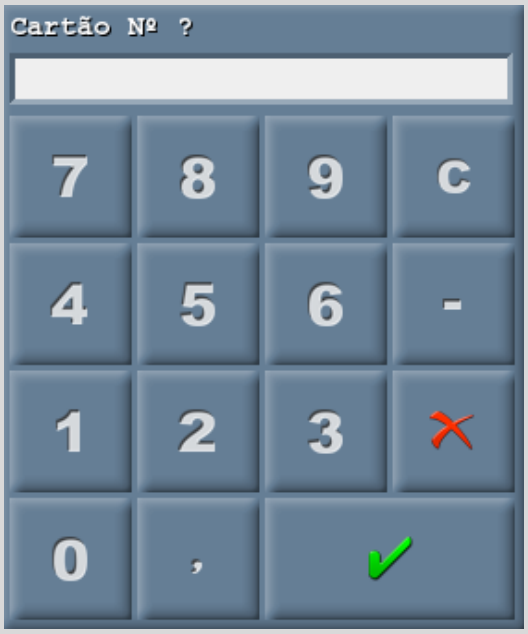
- são visualizados em detalhe os artigos do cartão;
- é impressa uma consulta de cartão.

Nota:

Através do menu **Sistema** + **Configurar** + **Gestão de Cartões/Consumo** + separador **Utilitários** + área **Cartões pendentes** + opção **Limpar** é possível eliminar (após confirmação) todos os registos pendentes existentes nos cartões.

Também é possível:

- introduzir o número do cartão através do teclado virtual (caso esteja visível):



- escolher o cartão pretendido utilizando a seta para a esquerda ou para a direita existente nas extremidades de:

A configuração das definições relativas aos Cartões será abordada em detalhe no capítulo referente às configurações do menu **Sistema** em **Gestão de Cartões/Consumo**.

12.2. Registar

Independentemente do tipo de registo escolhido (**Contas**, **Mesas** ou **Cartões**) e após o registo do(s) artigo(s) acontece o pagamento.

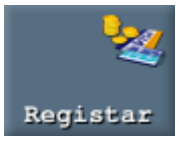
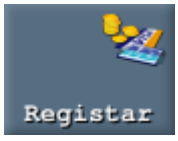
Janela Pagamento

A janela **Pagamento**, efetua a gestão e o processamento das ações inerentes ao pagamento, nomeadamente a emissão dos respetivos documentos de liquidação.

A janela de **Pagamento** é constituída pelas seguintes áreas:

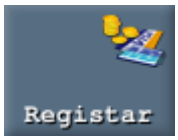
1	Área para indicação do meio de pagamento e caixa de texto para introdução dos valores
2	Área para consulta dos valores da operação
3	Área para inserção do desconto. O desconto pode ocorrer em: **Valor monetário** **Percentagem**
4	Botões para: **Cancelar** **Concluir a operação**
5	Área para indicar a quantidade de dinheiro recebido
6	Botão para abrir a Gaveta
7	Botão Registar – conclui a operação
8	Área dos Registos – visualiza os artigos, define os dados relativos ao cliente e documento a emitir

Após o registo dos artigos, para efetuar um pagamento, deve:

- Tocar no botão  ;
- Escolher as opções desejadas na janela **Pagamento**:
  - Indicar o desconto (se aplicável);
  - Indicar o meio de pagamento;
  - Indicar o dinheiro recebido (introduzir o valor recebido através do teclado virtual ou através dos ícones das moedas e notas);
- Concluir a operação, tocando em ou  .

Meio de pagamento misto

É possível efetuar um registo utilizando mais do que um meio de pagamento em simultâneo (por exemplo, dinheiro e multibanco), para isso, deve:

- Indicar o desconto (se aplicável);
- Selecionar o primeiro meio de pagamento;
- Introduzir o valor;
- Tocar na caixa de texto do segundo meio de pagamento pretendido, onde o valor remanescente será preenchido automaticamente;
- Concluir a operação, tocando em ou 

.

Nota:

A abertura da Gaveta pode ser **manual** ou **automática**, dependendo das configurações.

Só os **Meios de pagamento ativos** é que ficam visíveis na janela **Pagamento**.

A configuração dos meios de pagamento será abordada de forma mais detalhada no menu **Sistema**, opção **Configurar**, **Meios de pagamento**.

Área dos registos

Área destinada à visualização dos artigos registados, à definição dos dados do cliente e do documento a emitir.

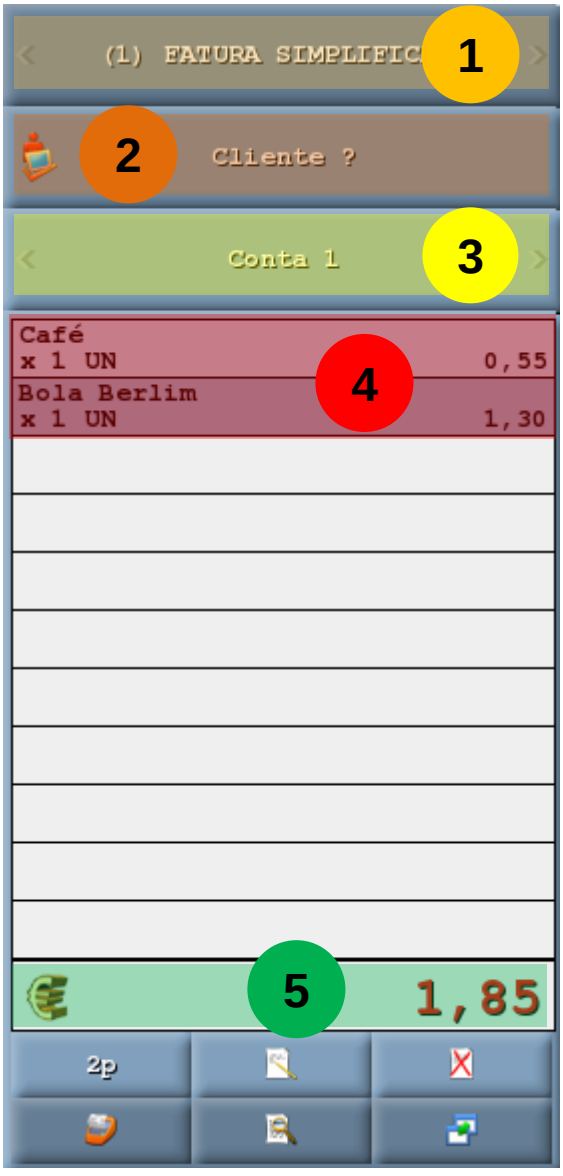
A **Área dos registos** possui dois modos de visualização:

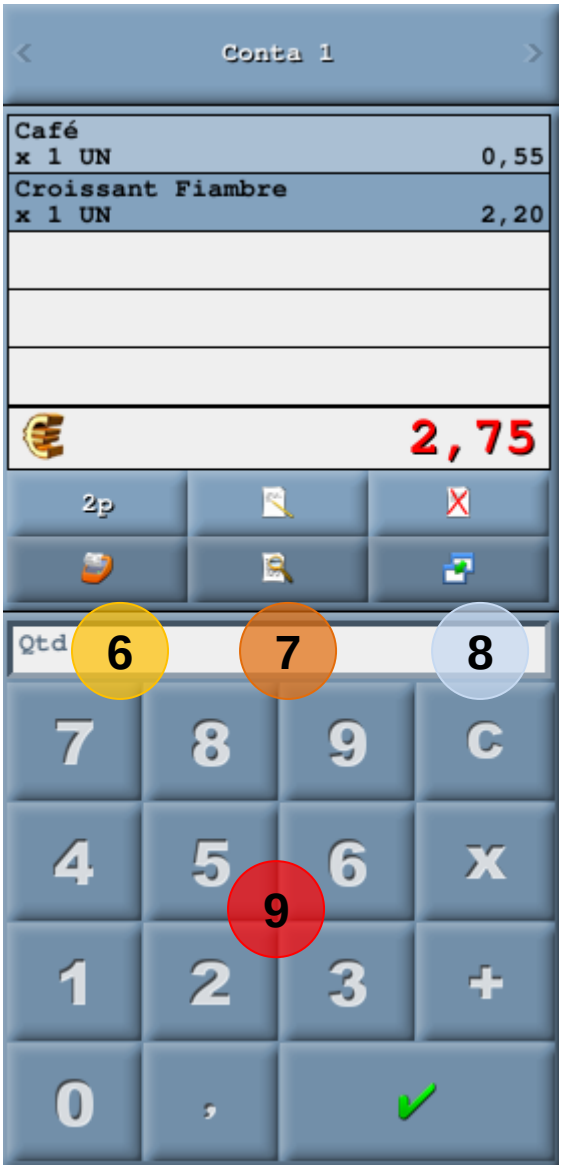
- Modo **Documento**: visualiza os dados gerais do documento;
- Modo **Teclado**: visualiza o teclado virtual para a realização dos registos.

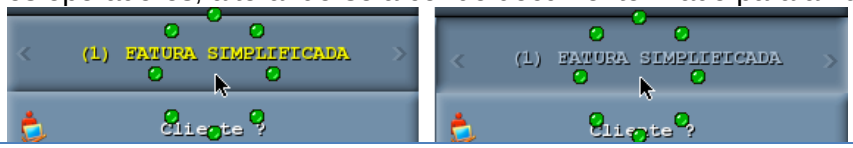
Dependendo do modo de visualização ativo, para alternar entre os 2 modos, utilize os botões:

Modo Documento

Modo Teclado





1	Tocando uma vez acede à **Tabela de Documentos** e escolhe o tipo de documento a criar no momento do registo. Existem os tipos de documento: <table><tr><th>Nº</th><th>Documento</th><th>S</th></tr><tr><td>1</td><td>FATURA SIMPLIFICADA</td><td>A</td></tr><tr><td>2</td><td>FATURA/RECIBO</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>FATURA</td><td>A</td></tr><tr><td>4</td><td>NOTA DE CRÉDITO</td><td>A</td></tr><tr><td>5</td><td>NOTA DE DÉBITO</td><td>A</td></tr><tr><td>6</td><td>G.TRANSPORTE</td><td>A</td></tr><tr><td>10</td><td>COMPRAS</td><td></td></tr></table> Tocando de forma prolongada é possível fixar/desafixar um documento para todos os operadores, alterando-se a cor do documento fixado para amarelo: 
2	Acede à **Tabela de Clientes** (também é possível aceder a **Tabela de Fornecedores**, estando ativo o documento **Compras**)
3	Visualiza o nº da conta, mesa ou cartão onde está a ser efetuado o registo
4	Artigos registados. Depois dos artigos estarem registados, é possível efetuar alterações por toque através do visor e do teclado virtual. **Toque**: • À **esquerda** para alterar **Quantidades** • Ao **centro** para inserir uma **Observação** ou **Complemento** • À **direita** para alterar **Preços**
5	Valor acumulado na conta, mesa ou cartão
2p	Número de parcelas na lista. Também imprime uma consulta de mesa, conta ou cartão
	Edita a linha selecionada
	Apaga a linha selecionada (tocando de forma prolongada, apaga após confirmação todos os registos)
	Imprime o último documento
	Visualiza o histórico dos movimentos efetuados (de acordo com o documento selecionado)
	Converte a última **Fatura simplificada** numa **Fatura**
6	Um toque no lado esquerdo, altera a quantidade do artigo registado
7	Um toque ao centro, insere um código de artigo ou um código de acesso/comando especiais (um toque duplo abre a **Tabela de Artigos**)
8	Um toque no lado direito altera o preço
9	Teclado virtual introduz quantidades ou preços antes ou depois de selecionar um artigo

13. Menus

Os menus estão localizados na parte inferior do ecrã e acedem a todas as opções.

Estão disponíveis os menus:

13.1. Descrição dos menus

É comum em todos os menus, existirem nas extremidades os subcomandos **Retroceder** e **Avançar**, permitem retroceder e avançar na visualização das opções disponíveis.

Retroceder **Avançar**

13.1.1. Sistema

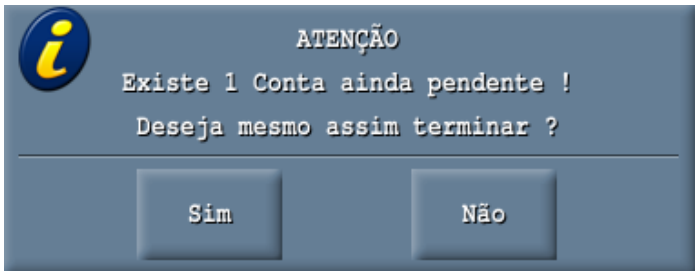
Acede a utilitários e configurações.

É composto pelas opções:

Terminar

Finaliza a aplicação, após a permissão do operador.

Independentemente da modalidade de registo, caso existam artigos pendentes aparecerá uma caixa de **ATENÇÃO**:



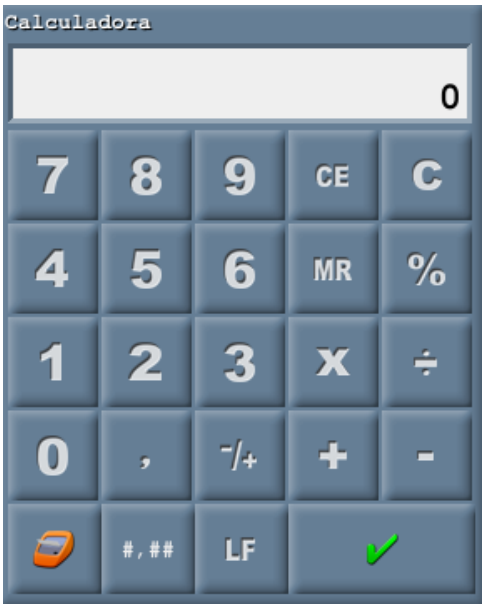
Desligar Impressora

Desliga a impressora e a opção é alterada para:

Por norma, no momento de fecho de uma conta, cartão ou mesa é impresso um documento. Caso a impressora esteja desligada, ocorrerá a criação do documento, mas não será impresso.

Calculadora

Ativa uma calculadora virtual, assim como a impressão parcelar do(s) cálculo(s) realizado(s).



Através do botão é possível ligar ou desligar a Impressora, tal como na funcionalidade anterior.

Configurar

Acede a diversas opções de configuração.

Estão disponíveis as opções:

Data & Hora

Altera a data e hora do sistema.

Todos os documentos emitidos, utilizam a data/hora definidas no sistema.

Alterar a data/hora

Para alterar a data/hora, deve:

- Aceder à opção **Data & Hora**;

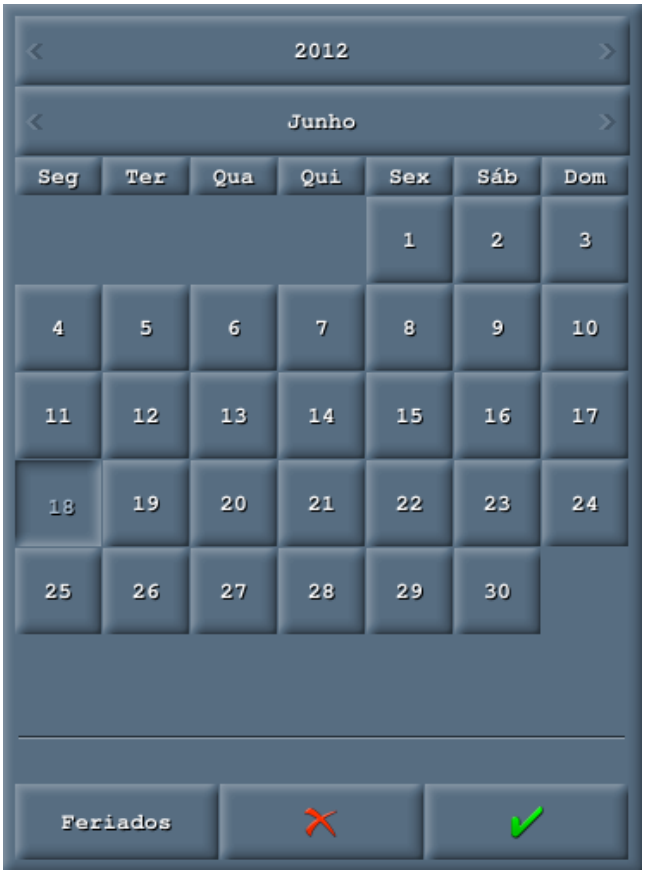
Nota:

O botão **Auto**, permite sincronizar a hora via internet (opção utilizada para versões Linux com ligação à internet disponível).

Para versões Windows, o botão **Auto** encontra-se desativo uma vez que a hora é gerida pelo próprio sistema operativo.

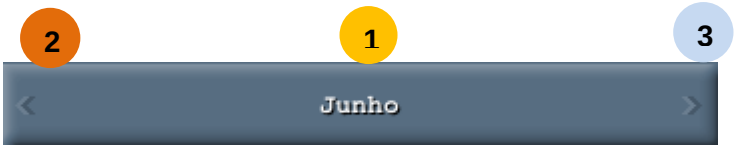
Para utilizar o serviço Web para comunicação dos elementos dos documentos de transporte é muito importante da Data e Hora estarem corretas.

- Tocar no campo desejado e alterar as definições:
  - Campo **Data**:



1. Selecionar o **ano**:

2. Selecionar o **mês**:



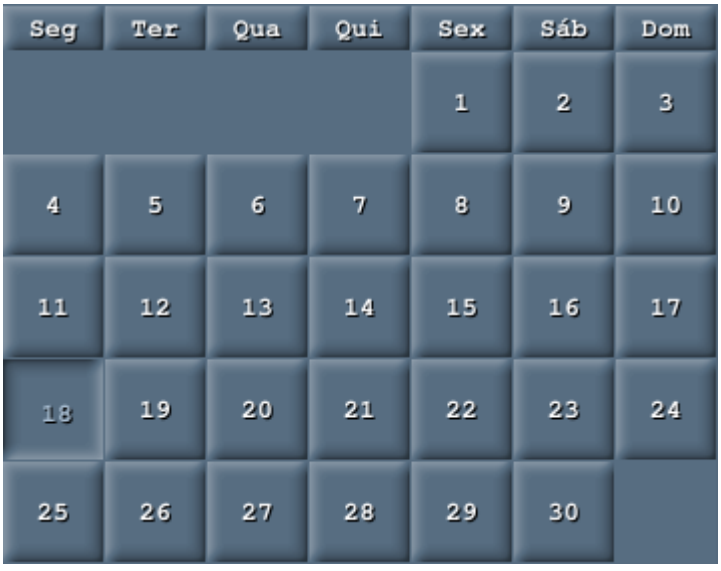
Os seletores de ano e mês possuem, respetivamente, 3 funções, que variam de acordo com o local do toque:

1 ao **centro**: introdução direta do ano ou do mês;

2 à **esquerda**: diminui uma posição face ao ano ou mês apresentado;

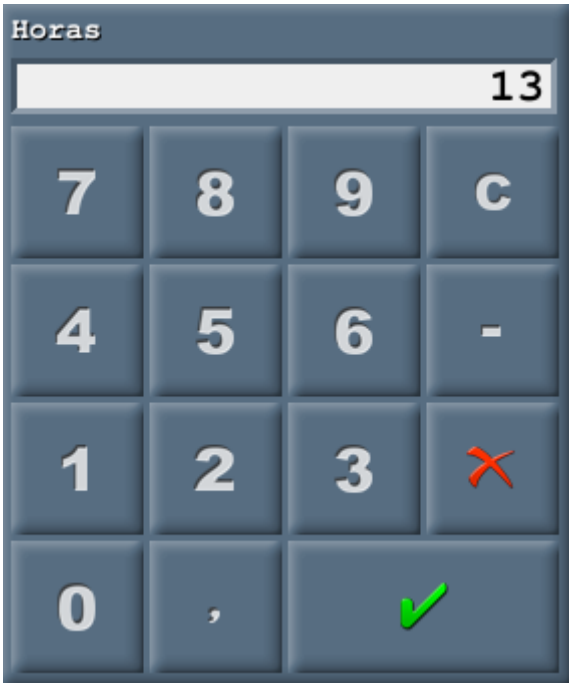
3 à **direita**: aumenta uma posição face ao ano ou mês apresentado.

3. Selecionar o dia:

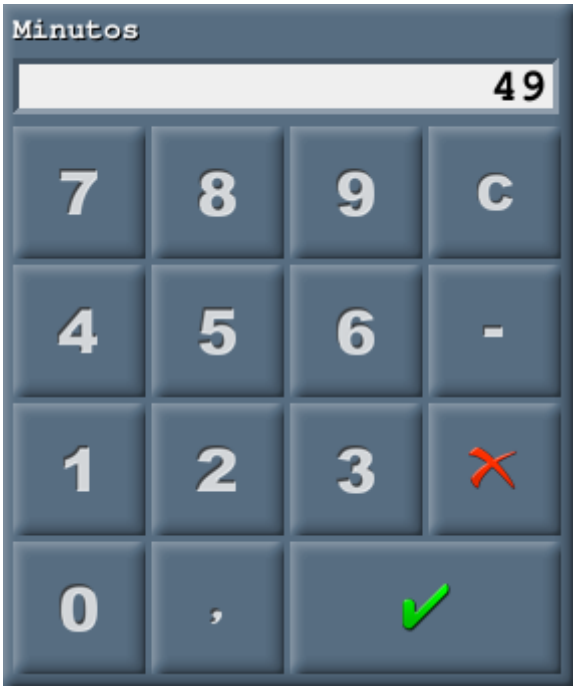


4. Confirmar com .

- Campo **Hora**:
  - Introduzir as horas:



  - Introduzir os minutos:



  - Confirmar com o botão .

Definir feriados

Através do campo **Data**, é possível definir os feriados.

Para definir os feriados, deve:

- Tocar de forma prolongada no dia a definir como feriado;
- Introduzir através do teclado virtual o nome/descrição do feriado:

- Confirmar com o botão .

Aparece no canto superior direito uma indicação visual no dia definido como feriado:

Remover feriados

Para remover os feriados, deve:

- Tocar de forma prolongada no dia definido como feriado;
- Apagar através do teclado virtual o nome/descrição do feriado introduzido;
- Confirmar com o botão .

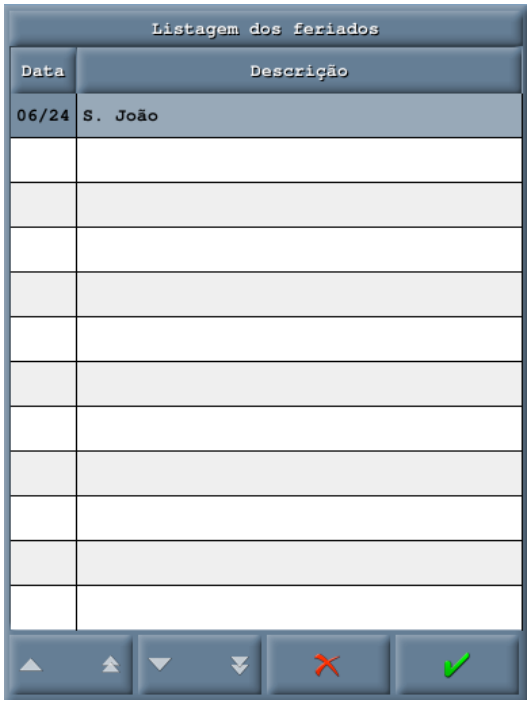
Desaparece a indicação visual do canto superior direito do dia anteriormente definido como feriado:

Visualizar os feriados definidos

Para visualizar todos os feriados definidos, deve:

- Tocar no botão

;
- Visualizar os feriados definidos na caixa de diálogo **Listagem dos feriados**:



Nota:

A caixa de diálogo **Listagem dos feriados não permite** alterar ou eliminar os feriados.

Os campos **V. Feri** (véspera de feriado) e **Feriado** existentes no menu **Tabela** + **Artigos** + **Artigos horários**, baseiam-se nos feriados definidos.

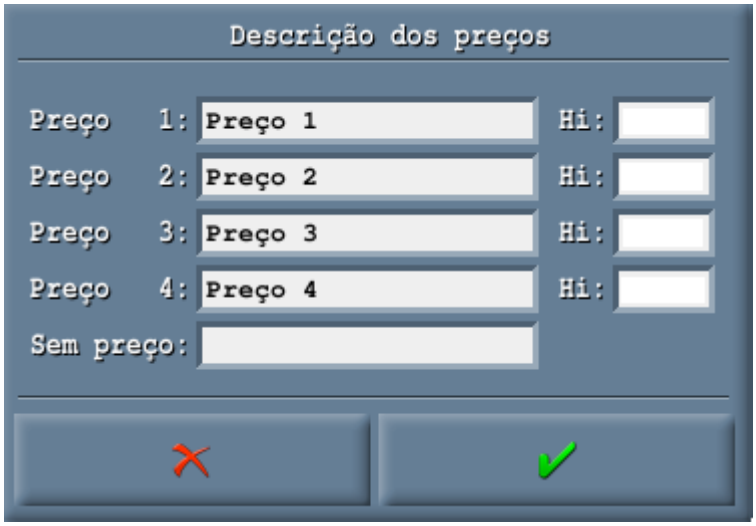
A caixa de diálogo **Data e Hora**, quando apresenta uma data referente a um feriado, exibe na sua parte inferior o nome/descrição:

Preçário

Define o preçário a praticar.

É possível praticar **até 4 preços diferentes** aos quais se podem associar descrições diferentes para uma melhor identificação dos mesmos. O campo **Sem preço**, refere-se a ofertas.

Como preço a praticar, por predefinição é assumido o **Preço 1**.



O campo **Hi**, define a hora de início para praticar um determinado preço (opcional).

Nota:

Só é possível selecionar preços que possuam uma descrição associada.

É possível alterar as informações, tocando em cima das caixas de texto dos campos.

A especificação do **Preço 1**, **Preço 2**, **Preço 3** e **Preço 4** é realizada nas definições de cada artigo.

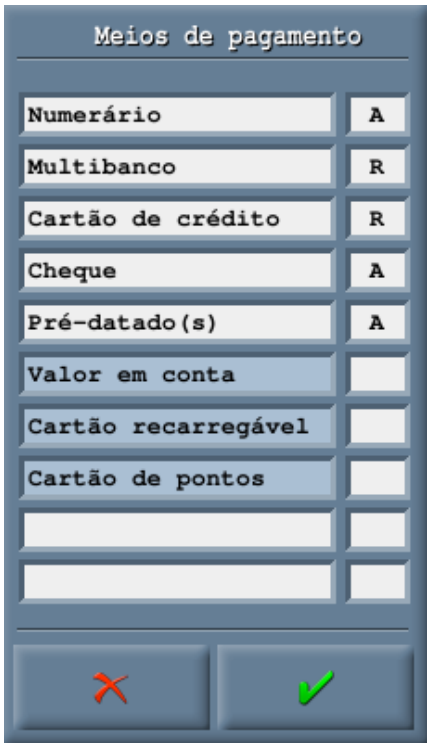
A alteração do preço a praticar é efetuada no menu **Opções** + **Definir Preçário**.

A predefinição do preço a praticar pode ser alterada no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Caraterização A** + campo **Tipo de preço por defeito**.

Meios de pagamento

Define os meios de pagamento a utilizar no sistema.

Estão disponíveis os meios de pagamento comuns (entre outros, dinheiro, multibanco ou cheque):



Atributos:

A

Ambos
Permite recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores

R

Recebimento
Só permite o recebimento de clientes.

Nota:

Para **desativar** um meio de pagamento, deixe o atributo vazio.

Adicionar meios de pagamento

Para além dos meios de pagamento existentes, é possível adicionar **2** meios de pagamento.

Para adicionar um meio de pagamento, deve:

- Digitar o nome do novo meio de pagamento;
- Escolher o atributo pretendido, tocando no campo;
- Confirmar através do botão .

Nota:

Nem todos os **Meios de pagamento estão disponíveis**, uma vez que **dependem de configurações adicionais**:

- **Valor em conta**: para ativar esta opção, toque no respetivo campo, contudo, é necessário também selecionar o tipo de movimento de conta corrente (a débito ou a crédito) no menu **Tabelas** + **Tipos** de **Documentos** + campo **Movimento da Conta Corrente**, no documento pretendido;

- **Cartão recarregável**;

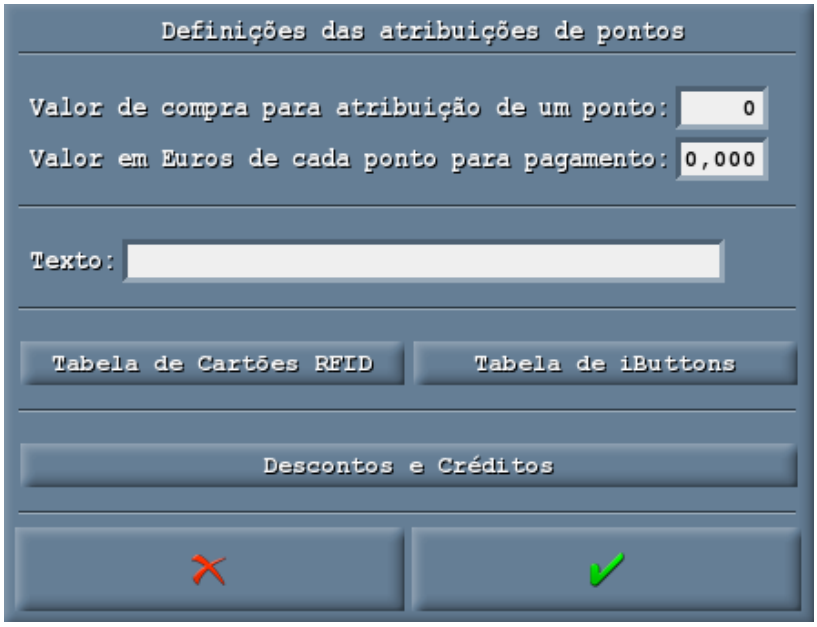
- **Cartão de pontos**.

Só os **Meios de pagamento** ativos e que ficam visíveis na janela **Pagamento**.

Gestão de Cartões/Pontos

É possível utilizar os pontos acumulados pelo cliente como forma de pagamento.

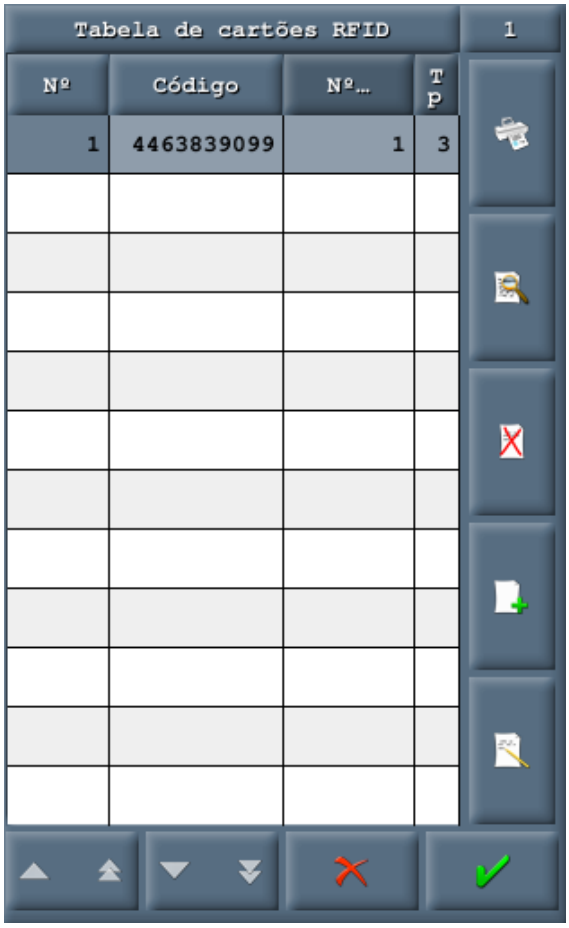
As definições são realizadas nas **Definições das atribuições de pontos**:



Existem as definições:

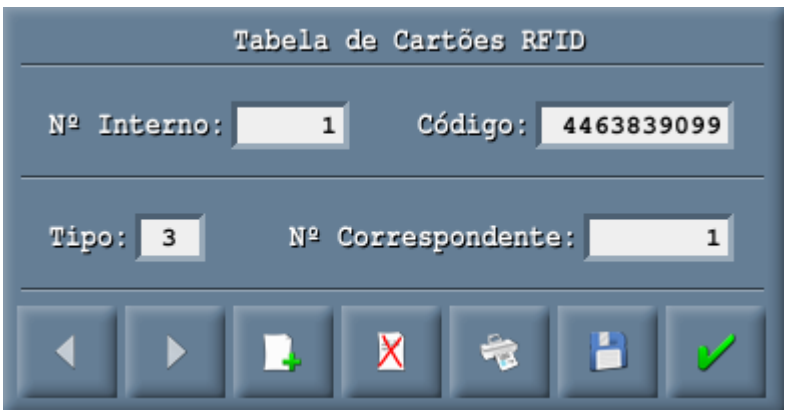
- **Valor de compra para atribuição de um ponto**: valor de consumo (em euros) a realizar pelo cliente para atribuição de um ponto;
- **Valor em Euros de cada ponto para pagamento**: valor (em euros) de cada ponto (é possível usar até 3 casas decimais);
- **Texto**: texto a constar no final do talão (por exemplo, Válido durante 15 dias após a data de emissão);

- **Tabela de Cartões RFID:** acede à **Tabela de cartões RFID**. Os cartões RFID são cartões que utilizam rádio frequência e identificam, entre outros, por exemplo, clientes e operadores existentes no sistema.



Para inserir um novo cartão RFID no sistema, deve:

- Tocar na opção Tabela de Cartões RFID;
- Tocar na opção ;
- Passar o cartão no leitor;
- Preencher os campos da caixa **Tabela de Cartões RFID**:



Existem os campos:

- **Nº Interno**: código interno identificador do cartão;
- **Código**: código colocado automaticamente pelo leitor de RFID (refere-se à identidade digital do cartão);
- **Tipo**: configura os cartões de acordo com a finalidade pretendida.

  Tocando em cima da caixa de texto do campo, aparecem as opções:

Finalidades dos cartões – campo **Tipo**:

1 -	**Operador**	Seleciona o operador para iniciar o registo dos artigos
2 -	**Conta**	Identifica o tipo de registo utilizado (pode ser **Conta**, **Mesa** ou **Cartão**)
3 -	**Cliente**	Cartão de cliente, método tradicional para reconhecer os clientes especiais;
4 -	**Pontos**	Permitem dar descontos aos clientes
6 -	**Pontos/Cliente**	Opção a escolher quando existe um registo de clientes

- **Nº Correspondente**: define o código de identificação, por exemplo, dos clientes ou operadores existentes no sistema.

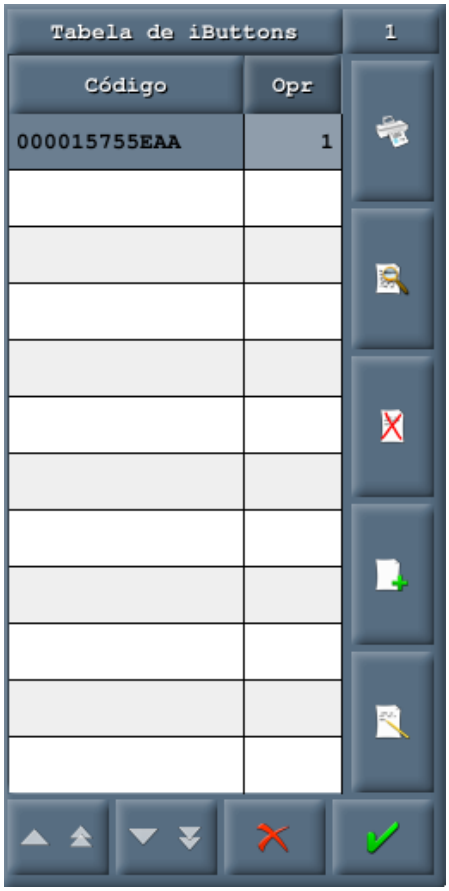
Nota:

Os tipos 4 e 6 implicam configurações adicionais:

- Ativar o item **Cartão de pontos** com o atributo **R** (disponível no menu **Sistema** + **Configurar** + **Meios de pagamento**);

- **Criar um cartão de pontos** (disponível no menu **Opções** + **Cartões de pontos** + **Consulta de pontos**).

- **Tabela de iButtons**: contém os operadores que acedem ao sistema através de iButton.



Para associar um iButton, deve:

- Tocar na opção Tabela de iButtons;
- Tocar na opção ;

- Tocar na caixa de texto do campo **Código**;
- Colocar o iButton no leitor;

- Confirmar com o botão o código de 12 dígitos enviado pelo leitor:

- Associar o número do operador através do campo

.

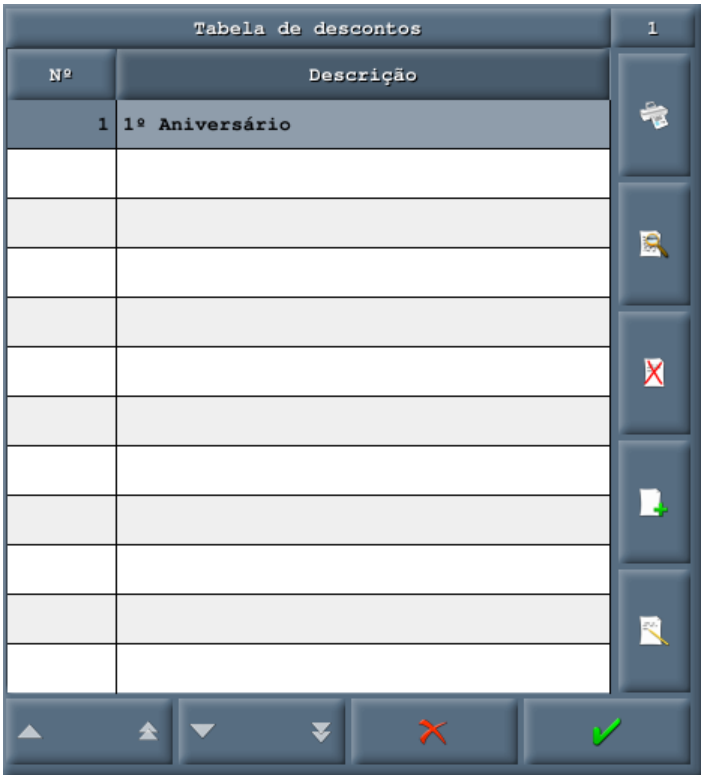
Nota:

Quando o iButton for:

- Colocado no leitor, **autoriza o acesso do operador** ao sistema;

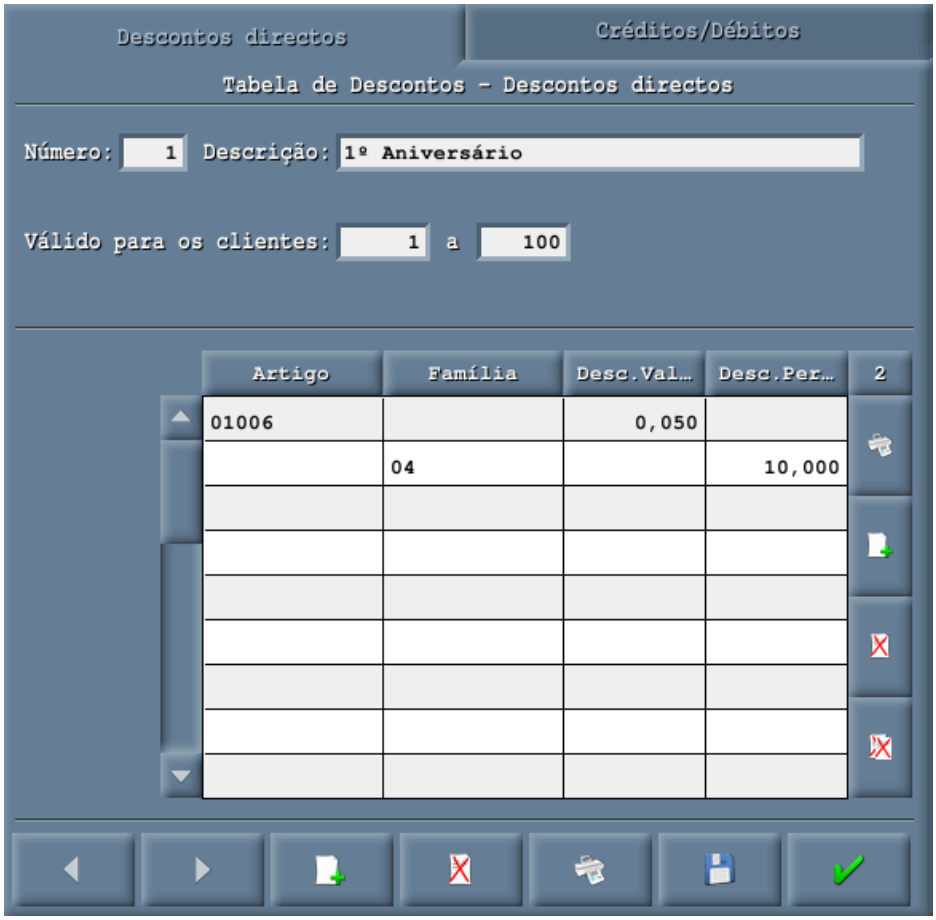
- Removido do leitor, **termina o acesso do operador ao sistema e fecha todas as janelas ativas ou pendentes**.

- **Descontos e Créditos**: contém informações relativas aos descontos e aos créditos.



Para adicionar descontos diretos, deve:

- Tocar na opção ;
- Preencher as informações constantes na caixa **Tabela de Descontos – Descontos diretos**:



Existem os campos:

- **Número**: identifica de forma numérica o desconto;
- **Descrição**: identifica a designação atribuída ao desconto;
- **Válido para os clientes**: define o início e o fim do intervalo de clientes abrangidos pelo desconto.

Parte central da janela:

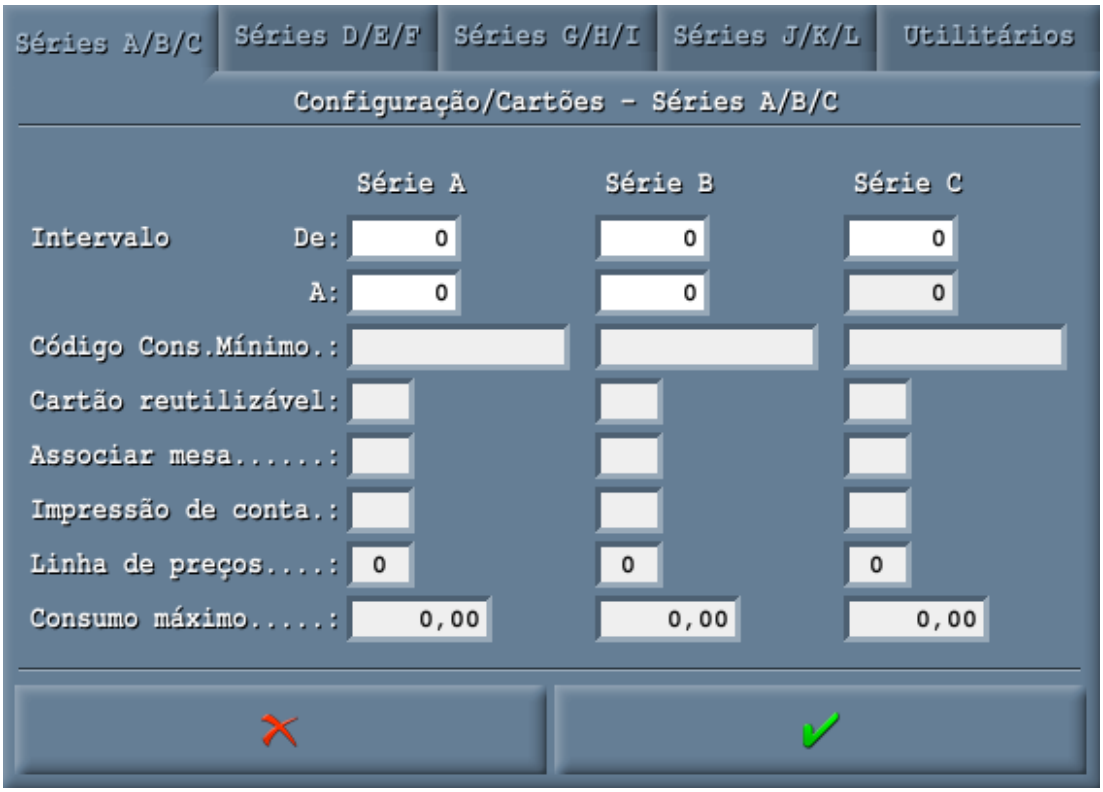
- **Artigo**: escolhe o artigo a colocar com desconto através da **Tabela de Artigos**;
- **Família**: escolhe a família a colocar com desconto através da **Tabela de Famílias**;
- **Desc. Valor**: valor do desconto em dinheiro, desde que, selecionado um artigo ou uma família;
- **Desc. Per**: valor do desconto em percentagem, desde que, selecionado um artigo ou uma família.

Utilizando os botões dispostos na vertical do lado direito do ecrã, é possível:

	Imprimir
	Adicionar linha para inserção
	Apagar a linha selecionada
	Apagar todas as linhas

Gestão de Cartões/Consumo

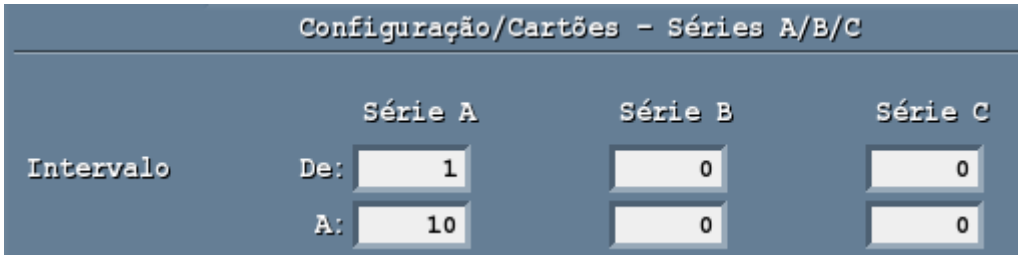
Efetua a gestão dos cartões/consumo.



Para cada série de cartões, pode ser definido:

- **Intervalo**: intervalo de numeração a utilizar em cada série.

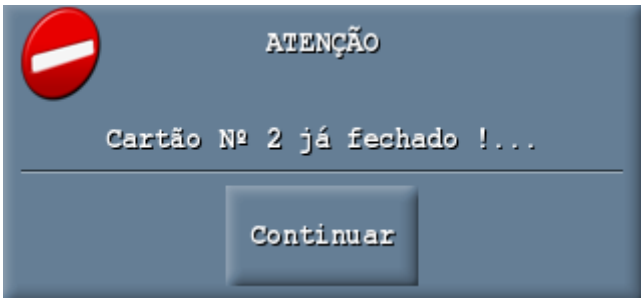
  Só é possível trabalhar com cartões após a configuração do **Intervalo** na(s) série(s):



- **Código Cons. Mínimo**: código do artigo a utilizar para o consumo mínimo;
- **Cartão reutilizável**: cartões de consumo interno.

  Define se os cartões são reutilizáveis.

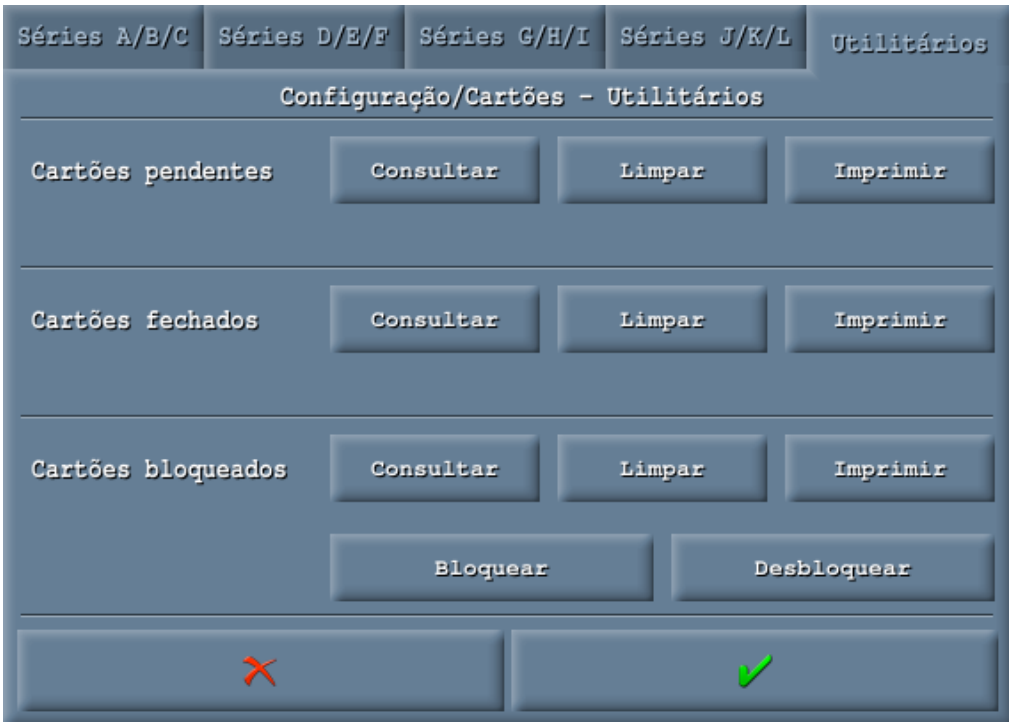
  Caso este campo esteja inativo, um nº de cartão é utilizado uma única vez, surgindo a mensagem abaixo nas utilizações seguintes:



- **Associar mesa**: associa o cartão a uma mesa;
- **Impressão de conta**: imprime um talão de consulta sempre que é efetuado um novo registo;
- **Linha de preços**: linha de preços a praticar;
- **Consumo máximo**: define o consumo máximo permitido.

O separador **Utilitários**, permite:

- **Consultar**: visualiza a lista de cartões pendentes, bloqueados ou fechados;
- **Limpar**: apaga a lista de cartões pendentes, bloqueados ou fechados;
- **Imprimir**: imprime a lista de cartões pendentes, bloqueados ou fechados;
- **Bloquear/Desbloquear**: adiciona ou retira um cartão da lista dos cartões bloqueados.



Nota:

O acesso às configurações é efetuado através dos botões:

Podem existir 999.999 cartões agrupados em 12 séries, distribuídas da letra A à letra L.

Independentemente do tipo de registo utilizado (Contas, Mesas ou Cartões) a opção **Limpar** do separador **Utilitários** na área **Cartões pendentes** permite eliminar após confirmação todos os registos pendentes.

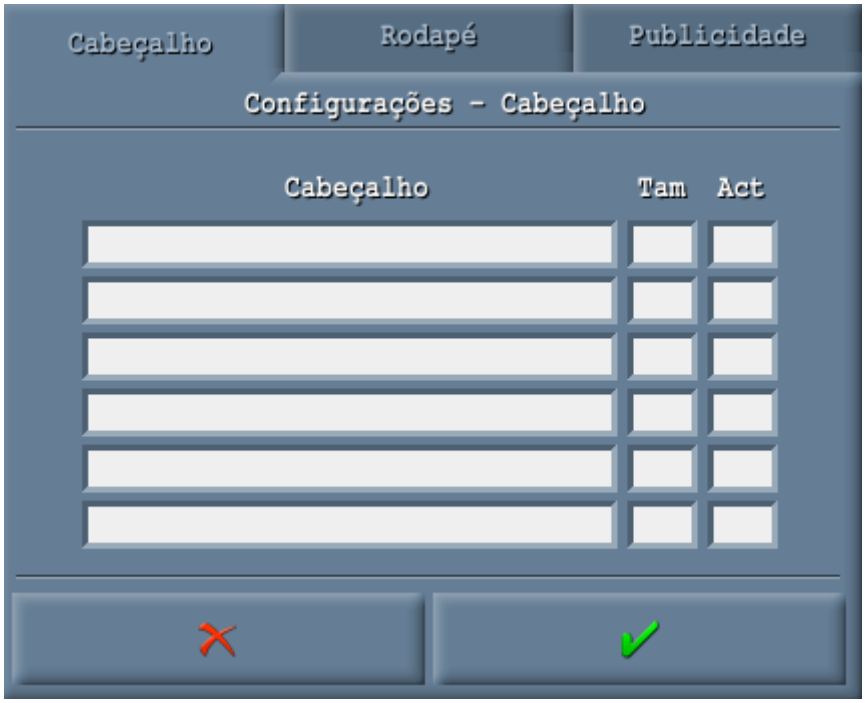
Balança

Define os campos de cabeçalho, rodapé e publicidade (caso exista uma balança comercial em funcionamento no sistema).

- **Cabeçalho**: é impresso na parte superior dos documentos.

  Nas **Configurações – Cabeçalho**, existem as opções:

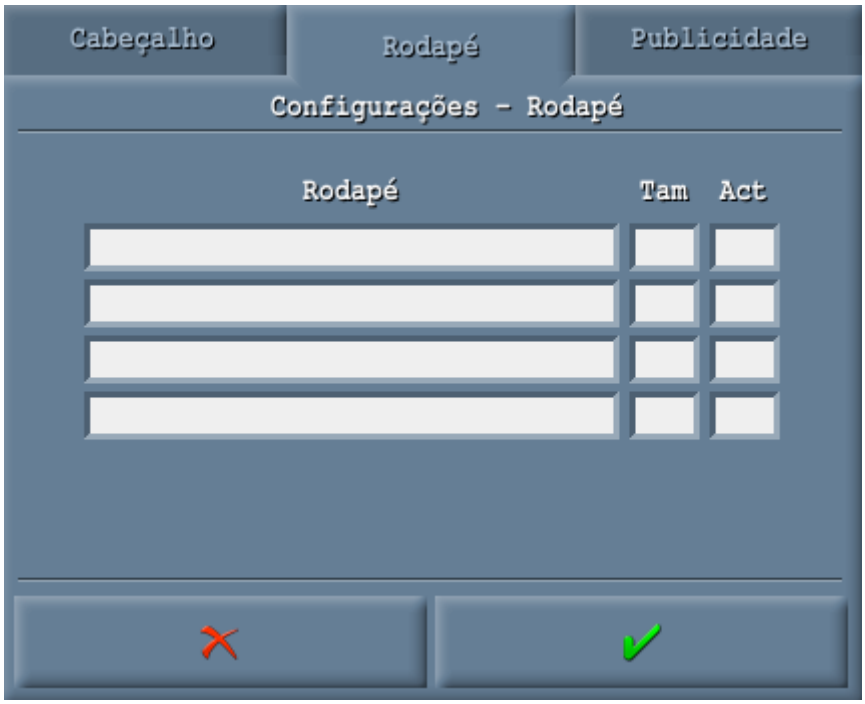
  - **Cabeçalho**: texto a constar no cabeçalho (podem existir várias linhas de texto);
  - **Tam**: define o tamanho do texto em cada linha (existem as opções de **0** a **4**).
  - **Act**: atributo que define se a linha selecionada está ativa.



- **Rodapé**: é impresso na parte inferior dos documentos.

  Nas **Configurações – Rodapé**, existem as opções:

  - **Rodapé**: texto a constar no rodapé (podem existir várias linhas de texto);
  - **Tam**: define o tamanho do texto em cada linha (existem as opções de **0** a **4**).
  - **Act**: atributo que define se a linha selecionada está ativa.



- **Publicidade**: informações exibidas no *display* do equipamento.

  Nas **Configurações – Publicidade**, existem as opções:

  - **Publicidade**: texto a exibir no *display* do equipamento;
  - **Vlc**: velocidade do texto no *display* (existem as opções de **0** a **9**).

Rede

Configura os parâmetros para ligar um equipamento à rede local.

Dependendo do *software* instalado no servidor e no terminal, existem **4** possibilidades de configuração:

- Servidor em **Linux**, terminal em **Linux**;
- Servidor em **Linux**, terminal em **Windows**;
- Servidor em **Windows**, terminal em **Linux**;
- Servidor em **Windows**, terminal em **Windows**.

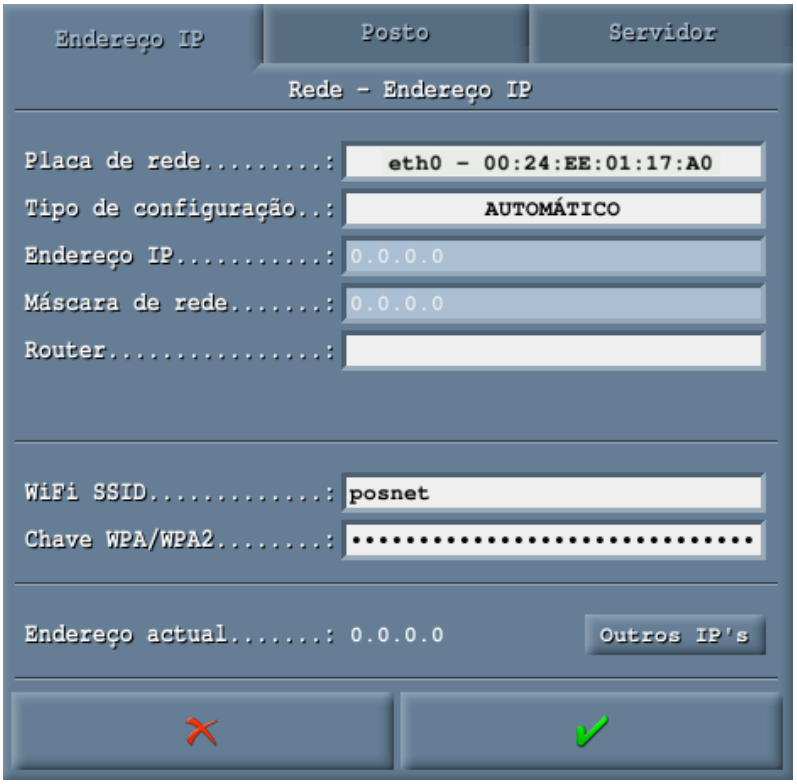
Utilizando o ETPOS em **Windows** é necessário efetuar configurações adicionais:

- No **servidor** é necessário partilhar manualmente a pasta de trabalho do ETPOS com permissões de controlo total ao utilizador definido;
- No **terminal** é necessário efetuar uma alteração no ficheiro **rede.cfg** (ficheiro de texto que armazena as configurações de rede do ETPOS).

Numa primeira parte são explicadas todas as opções, incluindo as configurações a efetuar para Windows Seven e Windows 8, seguindo-se 4 exemplos de configuração possíveis, bem como, quando aplicável as configurações adicionais a realizar no servidor e no terminal Windows.

Explicação das opções existentes

- Separador **Endereço IP**



O separador **Endereço IP** é composto pelos seguintes campos:

- **Placa de rede**: deteta a placa de rede. É possível escolher através da caixa de texto do campo uma placa de rede ethernet ou wireless (sem fios) que estejam ligadas ao sistema.

  Se a placa for:

  - **Ethernet** aparece: "eth*x*" e o endereço MAC da placa de rede selecionada;
  - **Wireless** aparece: "wlan*x*" e o endereço MAC da placa de rede selecionada.

  Caso seja utilizado o Windows, são detetadas automaticamente as placas de rede existentes no sistema. Caso seja utilizado Linux é importante distinguir "eth*x*" de "wlan*x*" para uma escolha correta.

- **Tipo de configuração**: poder ser **Automático** (definições de rede fornecidas pelo servidor DHCP) ou **Manual** (definições configuradas manualmente);
- **Endereço IP**: endereço IP do próprio equipamento na rede local;
- **Máscara de rede**: máscara de rede da rede local;
- **Router**: define um endereço IP, caso a ligação aconteça através de um Router (rede não local);
- **Wi-Fi SSID**: seleciona o SSID (identificação) da rede Wi-Fi (sem fios);
- **Chave WPA/WPA2**: chave de segurança de acesso à rede local sem fios;
- **Endereço atual**: visualiza o endereço em utilização.

  O botão Outros IP's, acede à tabela **Endereços/Postos**, onde é possível adicionar e gerir IP's.

- Separador **Posto**

O separador **Posto** é composto pelos seguintes campos:

- **Nº de identificação do Posto**: número identificador do posto de trabalho. Para que um equipamento funcione em rede, o número atribuído ao terminal tem de ser diferente de 0;
- **Nome descritivo do Posto**: nome descritivo do posto de trabalho;
- **Modo de funcionamento em rede**: define o modo de funcionamento em rede. Existem 3 modos:
  - **Monoposto:** quando existe um posto único;
  - **Terminal:** trabalha sobre uma base de dados localizada no servidor;
  - **Servidor:** armazena a base de dados de uma rede de equipamentos.
- **Nº de Posto do Servidor**: número do posto que identifica o servidor;
- **Aceita pedidos de impressão**: aceita pedidos de impressão de outro posto de trabalho;
- **Aceita comandos via PDA's**: permite a utilização de PDA para a realização de registos;
- **Aceita comandos via ETMSG**: aceita comandos através de mensagens SMS;
- **Aceita clientes remotos**: aceita pedidos do ETMON;
- **Aceita mensagens**: aceita mensagens enviadas por outros operadores (tocando durante alguns segundos no botão do Operador na Área dos Registos);
- **Aceita comandos via ETCOM**: permite ao ETPOS comunicar através da livraria ETCOM.dll, o que possibilita a integração com outras plataformas através de uma interface;
- **PIN**: define o pin.

Nota:

Para utilizar equipamentos do tipo PDA é conveniente ativar os 5 campos realçados a vermelho na imagem anterior.

- Separador **Servidor**:

O separador **Servidor** é composto pelos seguintes campos:

- **Nº de Posto do Servidor**: número do posto de trabalho do equipamento servidor, onde será armazenada a base de dados do sistema;
- **Endereço do Servidor**: endereço IP do equipamento servidor;
- **Grupo de trabalho**: identificação do grupo de trabalho;
- **Nome da partilha**: nome da partilha da pasta de trabalho principal, onde está localizada a base de dados existente no equipamento do posto servidor;
- **Nome do utilizador**: identificação do utilizador (se aplicável);
- **Chave de acesso**: palavra-passe do utilizador (se aplicável).

Conforme referido anteriormente, estando o campo **Aceita mensagens** ativo no separador **Posto**, é possível aos operadores trocarem mensagens entre si.

Para os operadores trocarem mensagens entre si, devem:

- Tocar de forma prolongada no botão do Operador na Área dos Registos;
- Preencher as informações na caixa de diálogo **Envio de mensagem**:

  - **Posto**: escolhe o posto de destino da mensagem. Tocando em cima da caixa de texto, é possível aceder à **Tabela Endereços/Postos** para selecionar o posto desejado;
  - **Operador**: escolhe o operador de destino da mensagem. Tocando em cima da caixa de texto, é possível aceder à **Tabela de Operadores** para selecionar o operador desejado;
  - **Mensagem**: área destinada à composição da mensagem a enviar.
- Enviar a mensagem com o botão .

Nota:

Estando o valor **0** no campo:

- **Posto**: a mensagem é enviada para qualquer posto;

- **Operador**: a mensagem é enviada para qualquer operador.

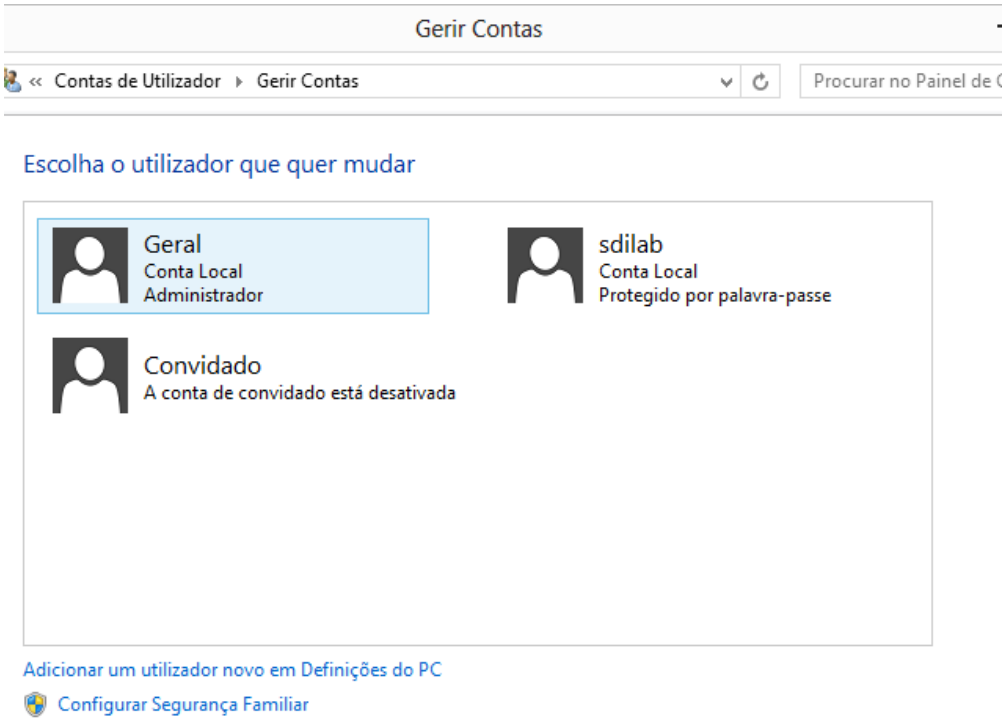
A mensagem é entregue ao operador (destinatário) quando este aceder ao sistema.

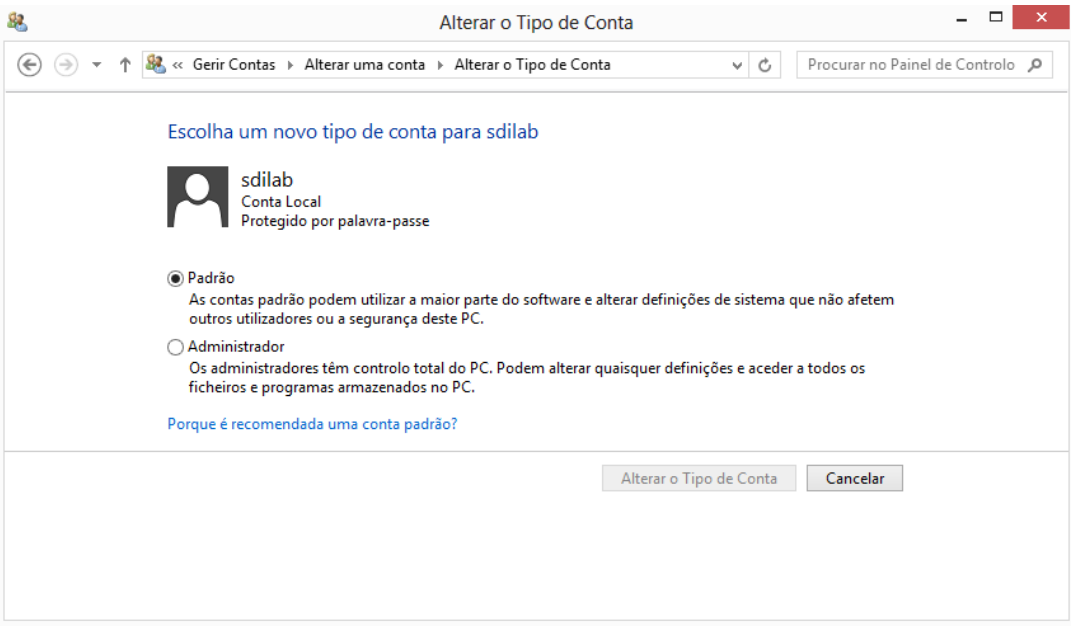
Configurações a realizar para Windows Seven e Windows 8

A utilização do sistema operativo Windows Seven e Windows 8, necessitam de algumas configurações adicionais, quer no servidor, quer no terminal.

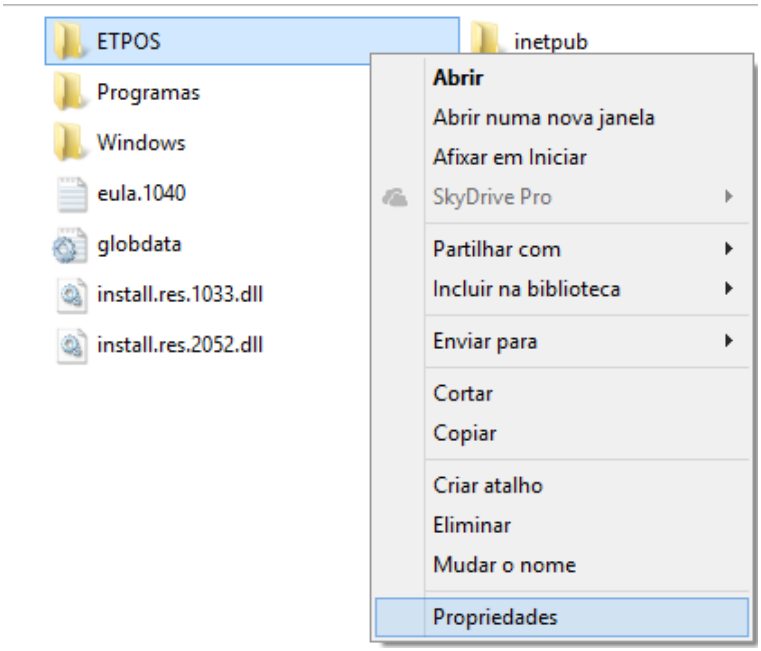
Configuração do servidor e terminal

- **Configuração comum do servidor e dos terminais**
  - Adicionar um utilizador sdilab, com palavra-passe qwerty e tipo de conta padrão;

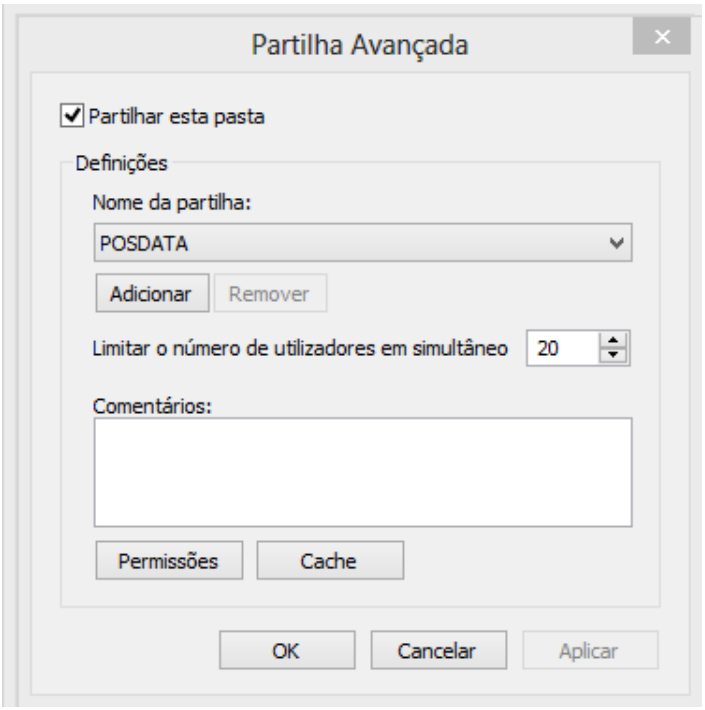



Alterar o Tipo de Conta
Gerir Contas ▸ Alterar uma conta ▸ Alterar o Tipo de Conta
Procurar no Painel de Controlo
Escolha um novo tipo de conta para sdilab
sdilab
Conta Local
Protegido por palavra-passe
Padrão
As contas padrão podem utilizar a maior parte do software e alterar definições de sistema que não afetem outros utilizadores ou a segurança deste PC.
Administrador
Os administradores têm controlo total do PC. Podem alterar quaisquer definições e aceder a todos os ficheiros e programas armazenados no PC.
Porque é recomendada uma conta padrão?
Alterar o Tipo de Conta
Cancelar

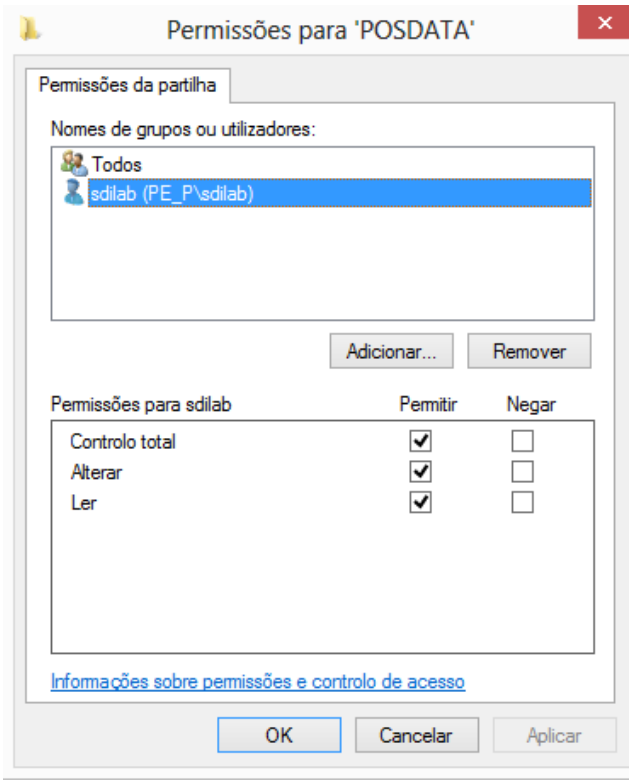
- Aceder às propriedades da diretoria ETPOS instalada previamente em **c:\etpos** e no separador **Partilhar**, pressionar o botão **Partilha Avançada**;



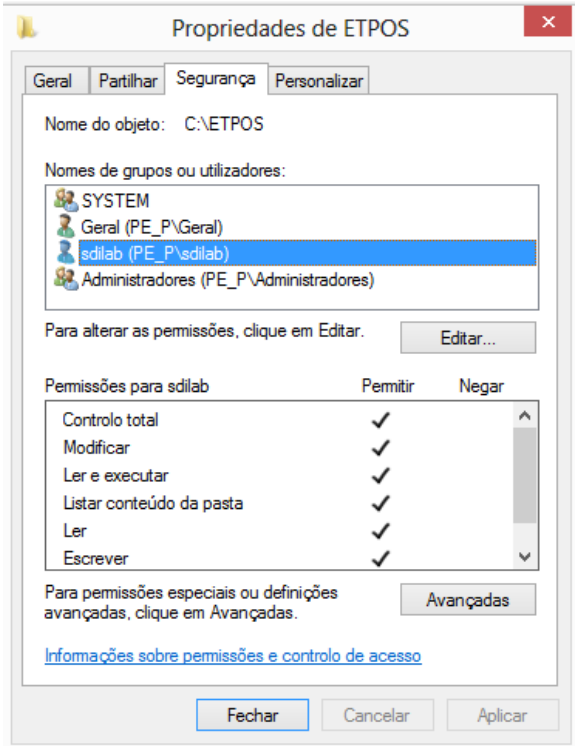
- Ativar a opção **Partilhar esta pasta**, definir o nome da partilha para POSDATA e pressionar o botão **Permissões**;



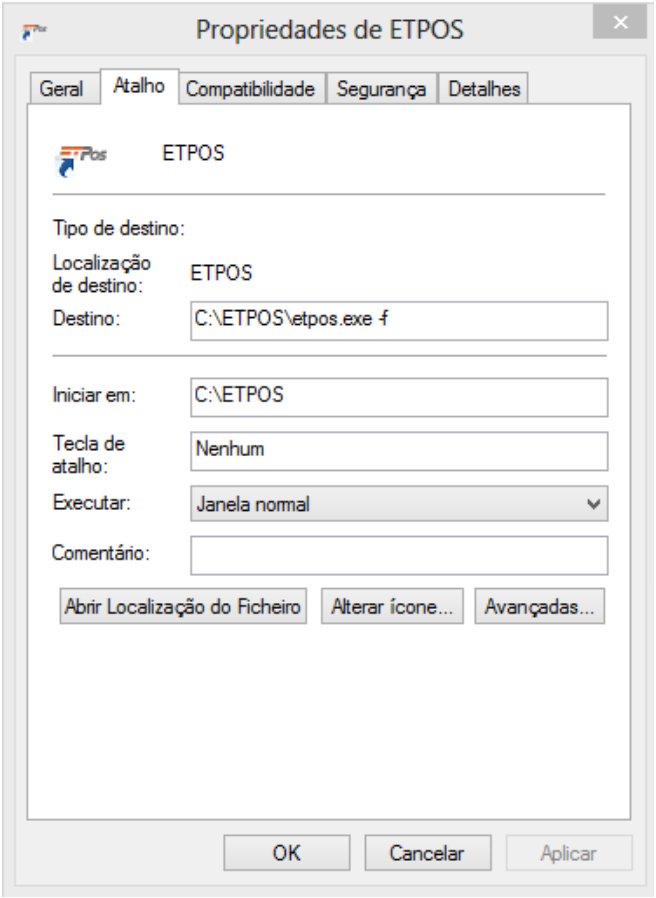
- No separador **Permissões da partilha**, pressionar o botão **Adicionar** e inserir o utilizador sdilab (previamente criado);
- Ativar o nível de permissões do utilizador como **controlo total**;
- Concluir o processo pressionando **OK** até à janela das propriedades inicial.



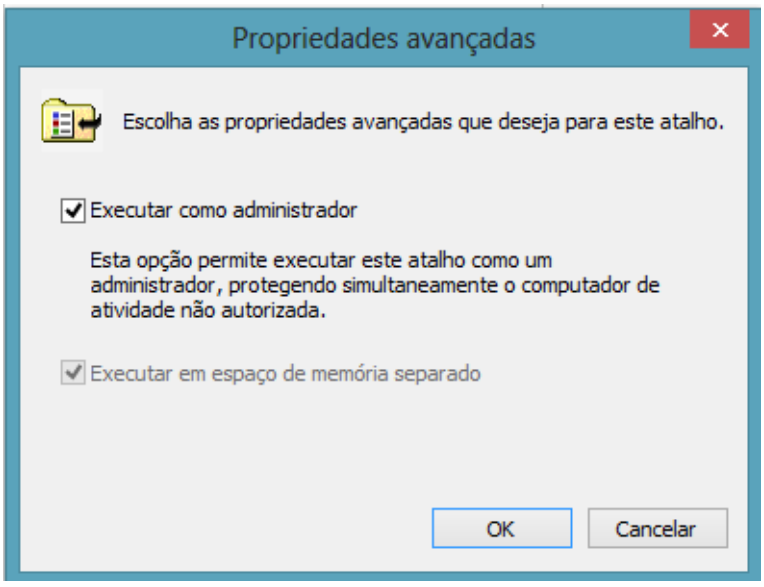
- No separador **Segurança** da janela referente às propriedades de ETPOS, pressionar em **Editar** para alterar as permissões;
- Adicionar novamente o utilizador sdilab e alterar as permissões para o utilizador obter **controlo total**;
- Concluir pressionando a tecla **OK**;
- Finalizar a operação pressionando a tecla **Fechar**.



- **Configuração nos terminais**
  - Aceder às propriedades do ícone do software ETPOS, que se encontra no **ambiente de trabalho** e no separador **Atalho**, pressionar o botão **Avançadas**;



  - Ativar a opção **Executar como administrador**;
  - Pressionar em **OK** para concluir.


Propriedades avançadas
Escolha as propriedades avançadas que deseja para este atalho.
Executar como administrador
Esta opção permite executar este atalho como um administrador, protegendo simultaneamente o computador de atividade não autorizada.
Executar em espaço de memória separado
OK
Cancelar

- **Configuração comum no software ETPOS no servidor e nos terminais**
  - No ETPOS, proceder à configuração base da rede, conforme indicado anteriormente;
  - Aceder ao menu **Sistema** + **Configuração** + **Rede**, separador **Servidor** (quer do servidor e dos terminais);
  - Configurar o nome do utilizador, previamente criado e respetiva chave de acesso, sendo que os dados da partilha foram previamente inseridos.

Exemplos de configurações

Configuração Servidor em Linux, terminal em Linux

Configurações a efetuar no **servidor**:

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede (eth0 para cabo de rede ou wlan0 para ligação Wi-Fi);
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **MANUAL**;
  - No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
  - No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
  - Caso existam terminais fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);

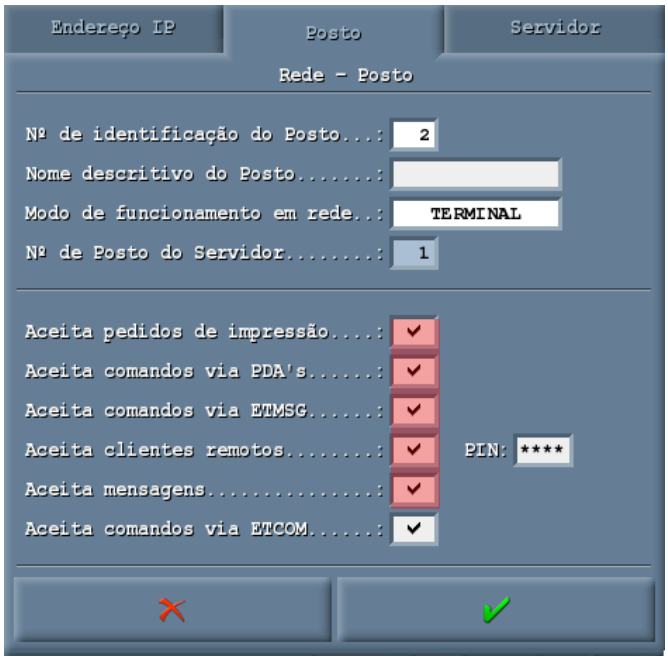
- No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
- Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.

- No separador **Servidor**:
  - Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;
  - Reiniciar o equipamento.

Configurações a efetuar no **terminal**:

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede (eth0 para cabo de rede ou wlan0 para ligação Wi-Fi);
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **MANUAL** (também pode ser **AUTOMÁTICO** desde que exista um servidor DHCP);
  - No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
  - No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
  - Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**.
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.



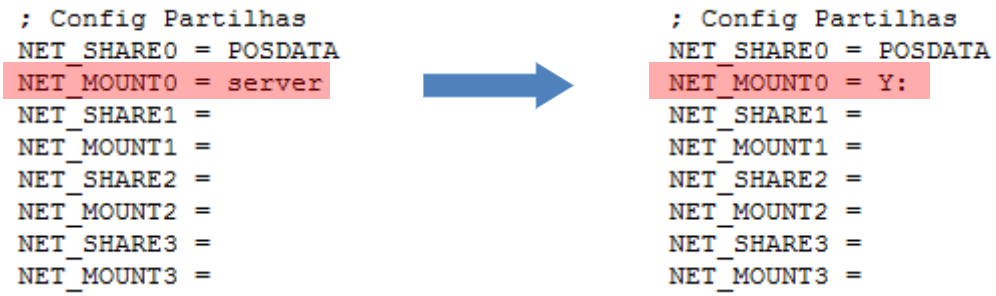
- No separador **Servidor**:
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**;
  - No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho (caso não se encontre preenchido);
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor (caso não se encontre preenchido);
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;

Configuração Servidor em Linux, terminal em Windows

Como referido, sendo o terminal em Windows, é necessário efetuar uma alteração no ficheiro **rede.cfg**.

Para efetuar a alteração, deve:

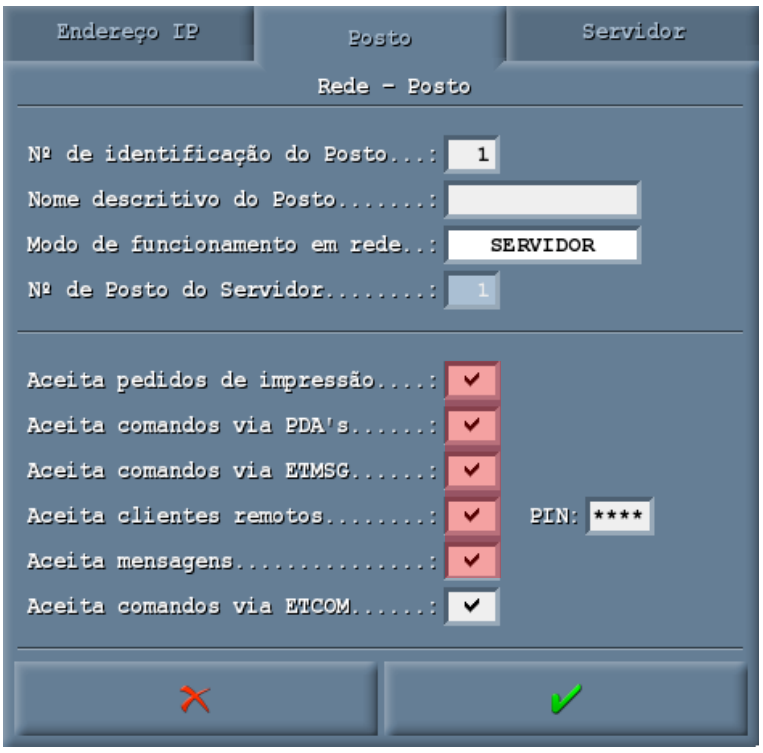
- Localizar o ficheiro **rede.cfg** (encontra-se na pasta principal do programa ETPOS, por exemplo, C:\etpos);
- Editar o ficheiro **rede.cfg** num editor de texto (por exemplo através do WordPad);
- Substituir a definição: NET_MOUNT0=server por NET_MOUNT0=**unidade de rede** (pode ser utilizada qualquer letra válida para a unidade de rede, desde que, não esteja a ser utilizada pelo sistema).



Configurações a efetuar no **servidor**:

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede (eth0 para cabo de rede ou wlan0 para ligação Wi-Fi);
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **MANUAL**;
  - No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
  - No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
  - Caso existam terminais fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

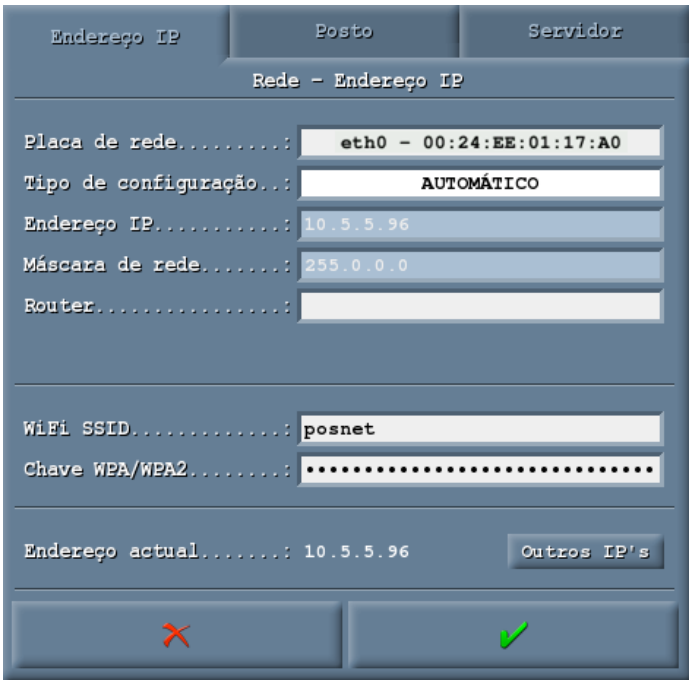
- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.



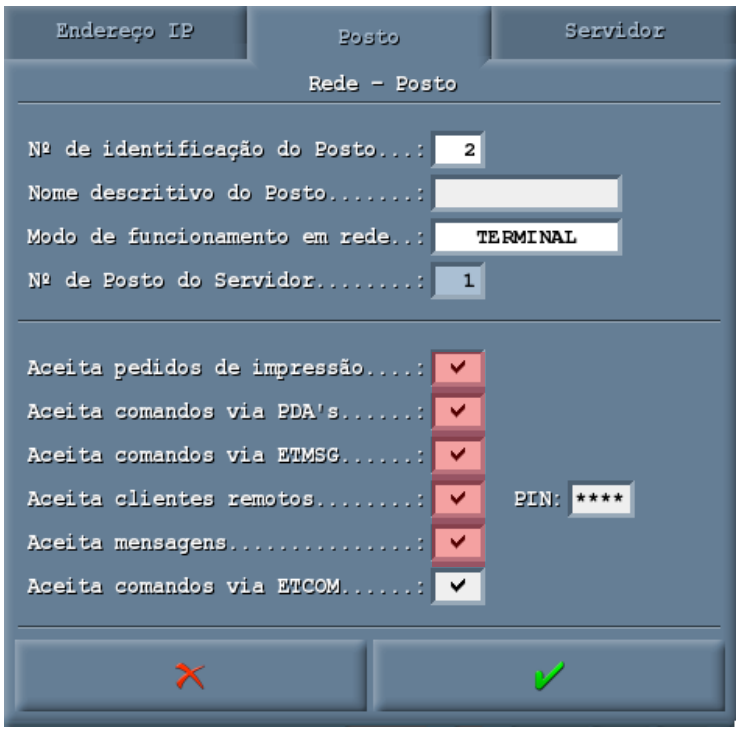
- No separador **Servidor**:
  - Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;
  - Reiniciar o equipamento.

Configurações a efetuar no **terminal**:

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo, são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
  - No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
  - No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
  - Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.



- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**;
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.



- No separador **Servidor**:
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**;
  - No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;

Configuração Servidor em Windows, terminal em Linux

Configurações a efetuar no **servidor**:

Como referido, sendo o servidor Windows, é necessário partilhar manualmente a pasta de trabalho do ETPOS com permissões de controlo total ao utilizador definido.

Para partilhar a pasta, deve:

- Localizar a pasta principal do programa ETPOS (por exemplo, C:\etpos) e aceder às suas propriedades;
- Partilhar a pasta com o nome **POSDATA**;
- Atribuir permissões de leitura e escrita (controlo total) ao utilizador definido.

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo, são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
  - No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
  - No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
  - Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

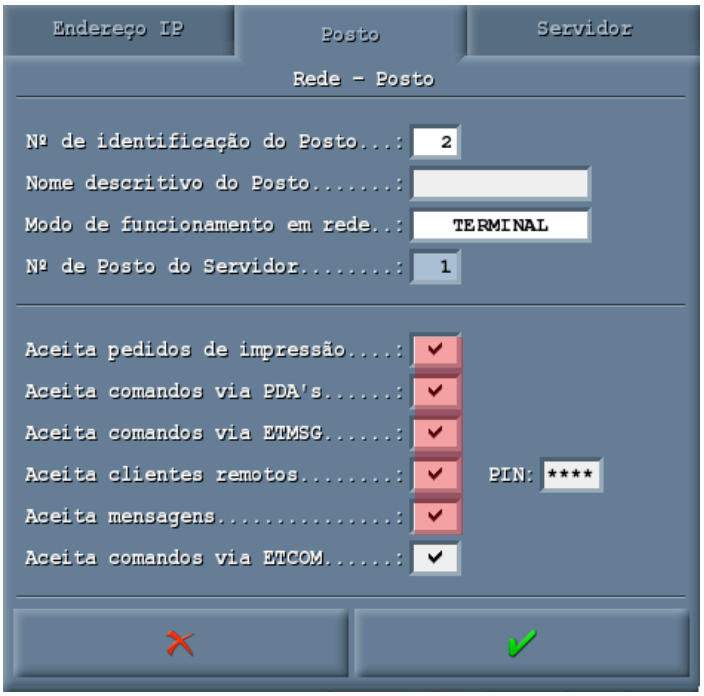
- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
  - O campo **Nº de Posto do Servidor** é alterado automaticamente;
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.

- No separador **Servidor**:
  - Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;

Configurações a efetuar no **posto**:

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede (eth0 para cabo de rede ou wlan0 para ligação Wi-Fi);
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **MANUAL**;
  - No campo **Endereço IP**, introduzir o endereço IP do próprio equipamento na rede local;
  - No campo **Máscara de rede**, introduzir a máscara de rede;
  - Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.



- No separador **Servidor**:
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**;
  - No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho, caso o mesmo não se encontre já preenchido;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor, caso o mesmo não se encontre já preenchido;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe.

Configuração Servidor em Windows, terminal em Windows

Configurações a efetuar no **servidor**:

Como referido, sendo o servidor Windows, é necessário partilhar manualmente a pasta de trabalho do ETPOS com permissões de controlo total ao utilizador definido.

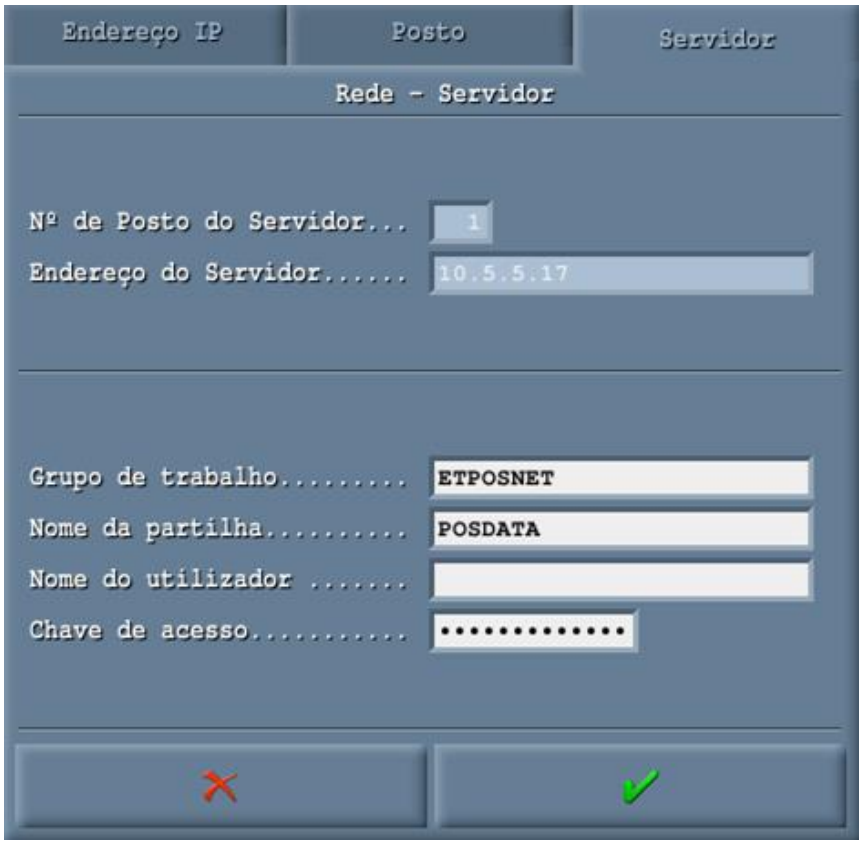
Para partilhar a pasta, deve:

- Localizar a pasta principal do programa ETPOS (por exemplo, C:\etpos) e aceder às suas propriedades;
- Partilhar a pasta com o nome **POSDATA**;
- Atribuir permissões de leitura e escrita (controlo total) ao utilizador definido.

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo, são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
  - No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
  - No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
  - Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.

- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **1**;
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **SERVIDOR**;
  - O campo **Nº de Posto do Servidor** é alterado automaticamente;
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.

- No separador **Servidor**:
  - Nos campos **Nº de Posto do Servidor** e **Endereço do Servidor**, as informações são colocadas automaticamente;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;



Configurações a efetuar no **terminal**:

Como referido, sendo o terminal em Windows, é necessário efetuar uma alteração no ficheiro **rede.cfg**.

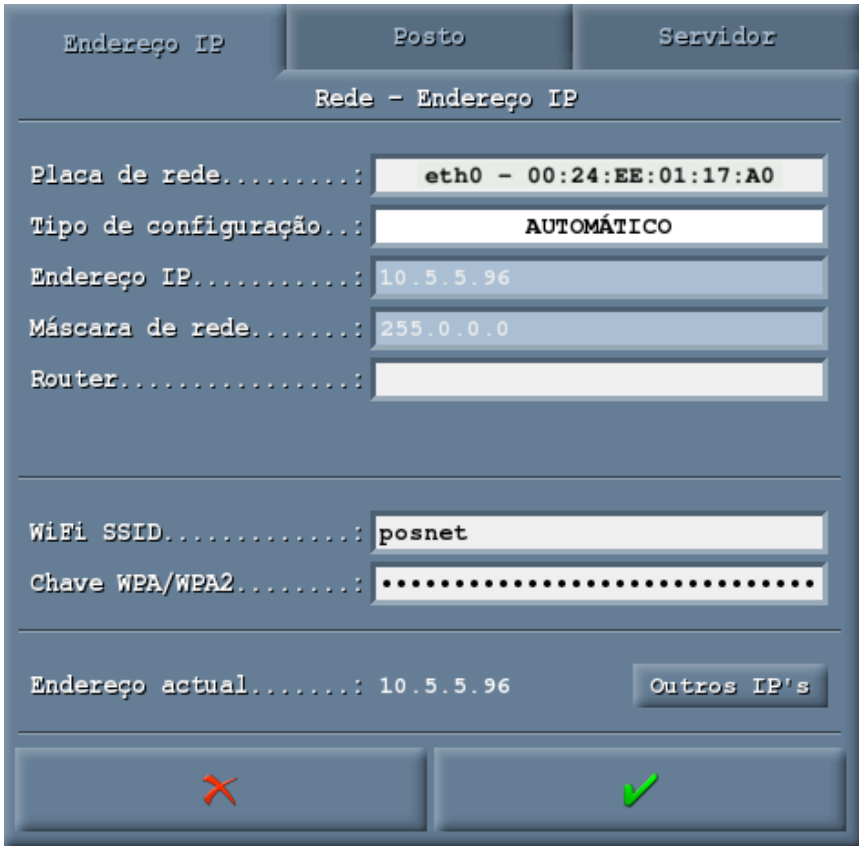
Para efetuar a alteração, deve:

- Localizar o ficheiro **rede.cfg** (encontra-se na pasta principal do programa ETPOS, por exemplo, C:\etpos);
- Editar o ficheiro **rede.cfg** num editor de texto (por exemplo através do WordPad);
- Substituir a definição: NET_MOUNT0=server por NET_MOUNT0=**unidade de rede** (pode ser utilizada qualquer letra válida para a unidade de rede, desde que, não esteja a ser utilizada pelo sistema).

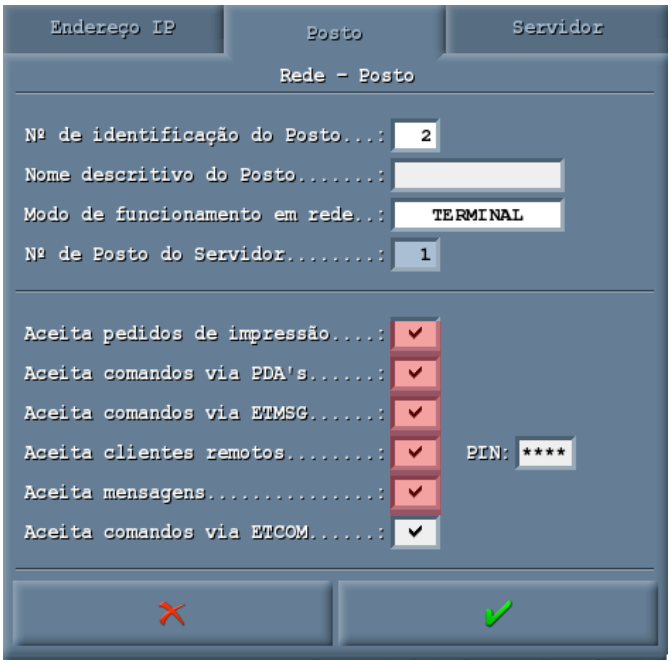
```
; Config Partilhas
NET_SHARE0 = POSDATA
NET_MOUNT0 = server
NET_SHARE1 =
NET_MOUNT1 =
NET_SHARE2 =
NET_MOUNT2 =
NET_SHARE3 =
NET_MOUNT3 =
```

```
; Config Partilhas
NET_SHARE0 = POSDATA
NET_MOUNT0 = Y:
NET_SHARE1 =
NET_MOUNT1 =
NET_SHARE2 =
NET_MOUNT2 =
NET_SHARE3 =
NET_MOUNT3 =
```

- No separador **Endereço IP**:
  - No campo **Placa de rede**, selecionar a placa de rede a utilizar, tocando no campo, são listadas as placas de rede disponíveis no sistema operativo;
  - No campo **Tipo de configuração**, selecionar o tipo **AUTOMÁTICO**;
  - No campo **Endereço IP**, o endereço é colocado automaticamente;
  - No campo **Máscara de rede**, a máscara de rede é colocada automaticamente;
  - Se o servidor estiver fora da gama de endereços definida, introduzir no campo **Router**, o endereço IP do Router;
  - Se a placa de rede for wlan0, introduzir nos campos **Wi-Fi SSID** e **Chave WPA/WPA2** o SSID e a chave WPA/WPA2.



- No separador **Posto**:
  - No campo **Nº de identificação do Posto**, definir como posto **2** (incrementar para os restantes postos);
  - No campo **Nome descritivo do Posto**, escrever o nome do posto (opcional);
  - No campo **Modo de funcionamento em rede**, definir como **TERMINAL**;
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**;
  - Ativar as primeiras 5 caixas relativas aos pedidos especiais.



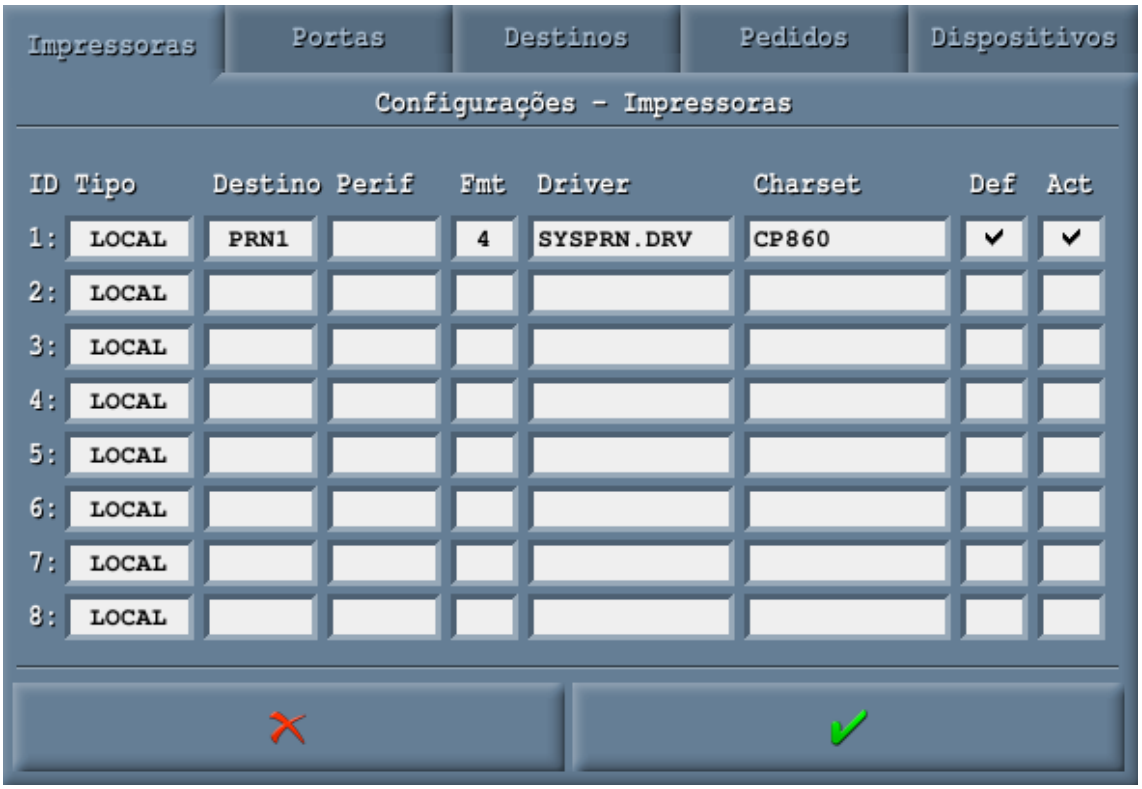
- No separador **Servidor**:
  - No campo **Nº de Posto do Servidor**, escrever o número do posto, **1**;
  - No campo **Endereço do Servidor**, escrever o endereço IP do servidor;
  - No campo do **Grupo de trabalho**, escrever o nome do grupo de trabalho;
  - No campo **Nome da partilha**, escrever o nome da pasta partilhada no servidor;
  - Se necessário, no campo **Nome do utilizador**, escrever o nome do utilizador e no campo **Chave de acesso** a palavra-passe;

Periféricos

Gere os periféricos que complementam o sistema.

Estão disponíveis os separadores:

- **Impressoras**



O separador **Impressoras** possui os campos:

- **ID**: identificação interna do periférico;
- **Tipo**: define o tipo de periférico. Existem 3 tipos:
  - **LOCAL:** quando o periférico está associado a uma porta física do equipamento;
  - **REDE:** quando o periférico está associado a outro posto (terminal) na rede;
  - **DIR:** formata a impressão para um ficheiro de texto, colocando-o numa diretoria;
- **Destino**: está dependente do campo **Tipo**.

  Se o campo **Tipo** for:

  - **LOCAL**: o periférico está associado a uma porta física do equipamento;
  - **REDE**: é necessário indicar primeiro o posto (terminal) na rede e de seguida o periférico;
  - **DIR**: é necessário indicar a diretoria de destino e de seguida o periférico.

Exemplos de utilização dos campos **Tipo** e **Destino**:

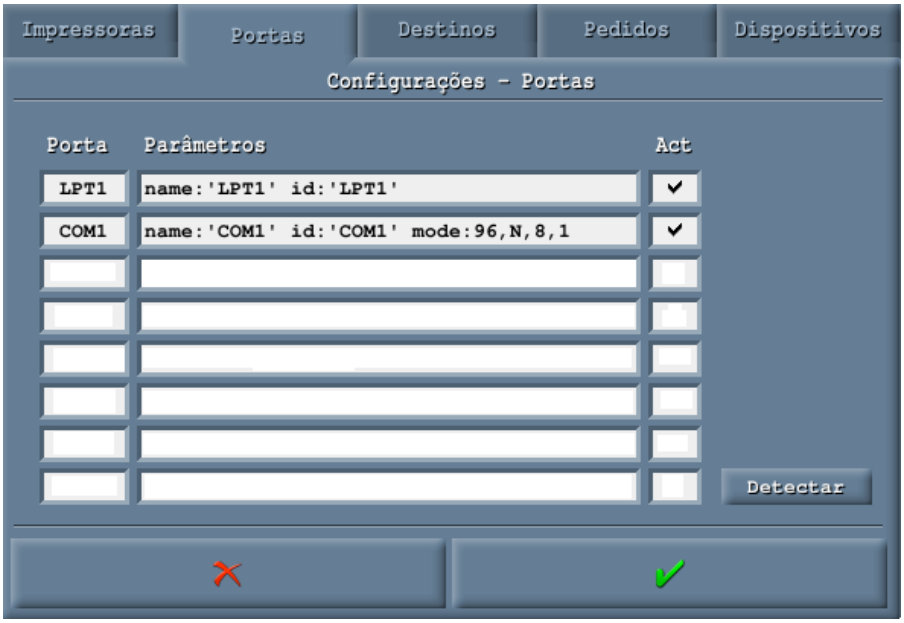
- **Perif**: corresponde à identificação do periférico no posto (terminal) na rede (só disponível quando o **Tipo** for **REDE**);
- **Fmt**: define o formato. Existem 3 formatos:
  - **C**: papel contínuo;
  - **4**: formato A4;
  - **E**: etiquetas.
- **Driver**: dependendo do modelo da impressora ou da sua emulação, seleciona da lista de *drivers* o mais adequado;
- **Charset**: dependendo da página de códigos da impressora ou da sua emulação, seleciona o *charset* correspondente;
- **Def**: abreviatura de “Defeito”, define um dos periféricos como sendo o principal;
- **Act**: abreviatura de “Ativo”, define se o periférico está em funcionamento (ativo/disponível) no sistema.

Nota:

É possível configurar até 8 impressoras diferentes, para imprimir documentos, pedidos, listagens, mapas e etiquetas.

- **Portas**

  Define, ativa e parametriza as portas físicas, de série, paralelas ou USB do equipamento.



O separador **Portas** possui os campos:

- **Porta**: indica as portas físicas que normalmente estão disponíveis no equipamento.

  As portas podem ser: **LPT**, **COM**, **USB** (no caso das portas USB, deve ser memorizado o ID do dispositivo ao qual está ligado), **PRN** e **IPP** (Internet Printing Protocol);

- **Parâmetros**: define alguns parâmetros.

  Para aceder à caixa de diálogo, toque em cima da caixa de texto do campo **Parâmetros**:

  Na caixa **Configuração – Porta Série**, existem os campos:

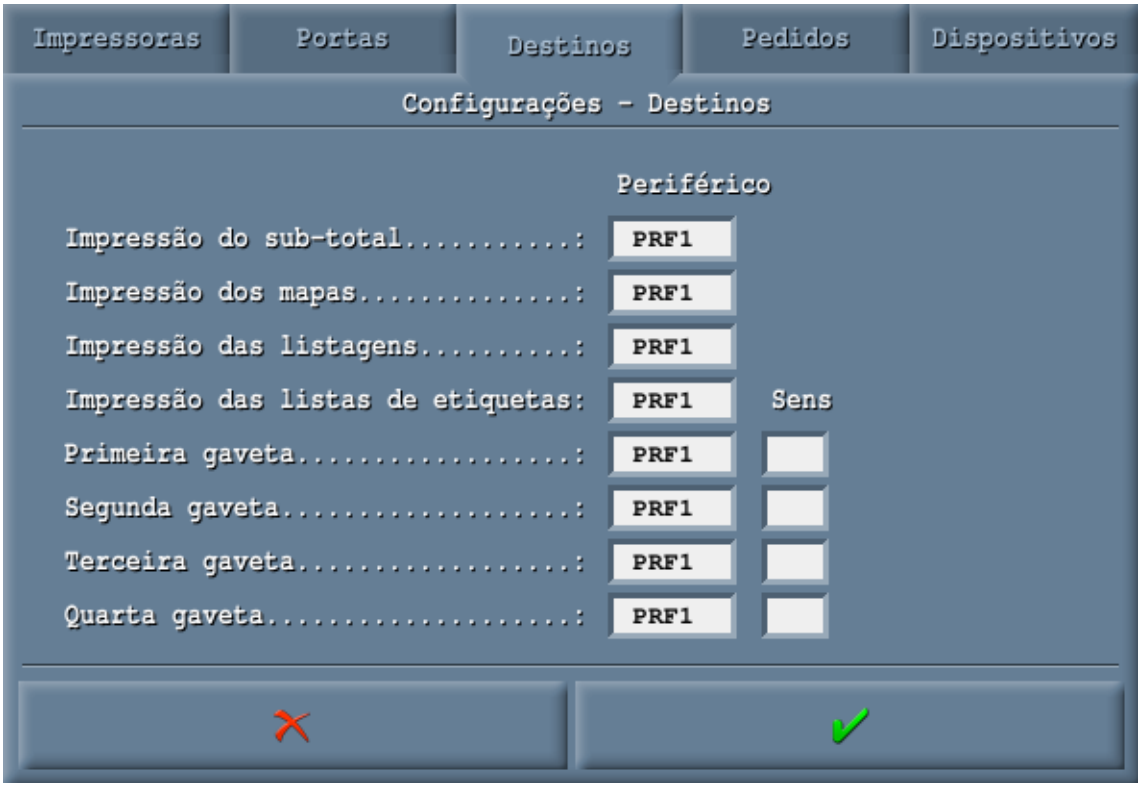
  - **Velocidade**: configurável com os valores: **1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 e 115200**;
  - **Data Bits**: configurável com os valores **7** ou **8**;
  - **Stop Bits**: configurável com os valores **0**, **1** ou **2**;
  - **Paridade**: configurável com os tipos **N** (*None* - nenhuma) **E** (*Even* - par) **O** (*Odd* - impar);
  - **Usar RTS/CTS**: ativa as definições relativas ao envio de dados;
  - **Usar DTR/DSR**: ativa as definições relativas à comunicação de dados.

- **Act**: abreviatura de “Ativo”, define se a porta está em funcionamento (ativa/disponível) no sistema.

O botão Detectar, deteta automaticamente as portas disponíveis no equipamento (as portas ocupadas não são listadas).

- **Destinos**

  Define onde estão ligadas as impressoras (para imprimir mapas, listagens, listas de etiquetas) e a(s) gaveta(s) do dinheiro.



O separador **Destinos** possui os campos:

- **Periférico**: contém itens diferenciados.

  É possível indicar o periférico nos itens pretendidos:

  - **Impressão do subtotal**
  - **Impressão dos mapas**
  - **Impressão das listagens**
  - **Impressão das listas de etiquetas**
  - **Primeira gaveta**
  - **Segunda gaveta**
  - **Terceira gaveta**
  - **Quarta gaveta**
- **Sens**: ativa o sensor da gaveta pretendida.

Nota:

Para **imprimir o relatório das gavetas**, é necessário:

- que as gavetas possuam sensor de abertura e de fecho;

- estar **ativo** o sensor no campo **Sens**.

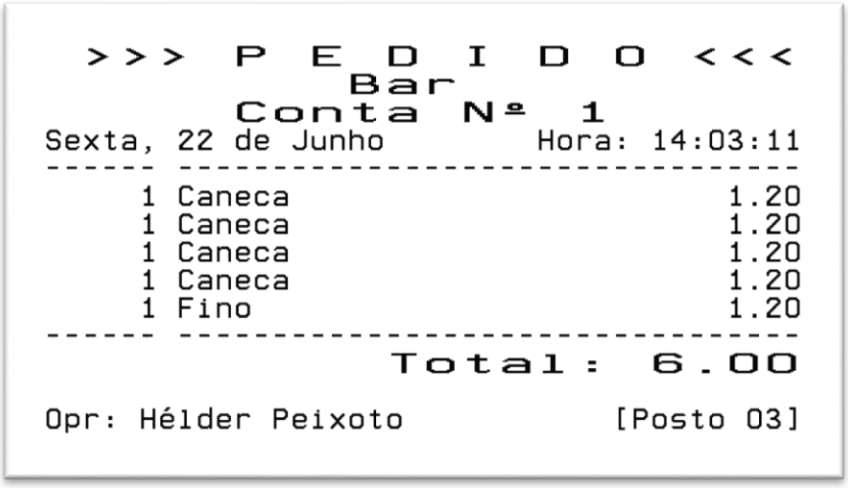
- **Pedidos**

  Configura os pedidos.

  É possível criar até um máximo de 8 de secções diferentes (bar, cozinha, restaurante, gelataria, etc.).

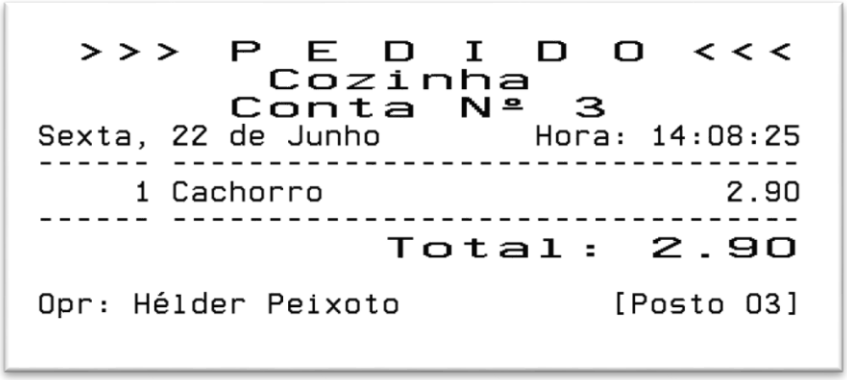
  Após o registo dos artigos no sistema, o pedido é efetuado (impresso) diretamente à secção correspondente, as anulações funcionam de igual modo.

  Nos exemplos seguintes, visualiza-se um pedido para a secção **Bar** e um pedido para a secção **Cozinha**:



```
>>> P E D I D O <<<
          Bar
       Conta Nº 1
Sexta, 22 de Junho        Hora: 14:03:11
------ --------------------------------
     1 Caneca                       1.20
     1 Caneca                       1.20
     1 Caneca                       1.20
     1 Caneca                       1.20
     1 Fino                         1.20
------ --------------------------------
                  Total:  6.00

Opr: Hélder Peixoto           [Posto 03]
```



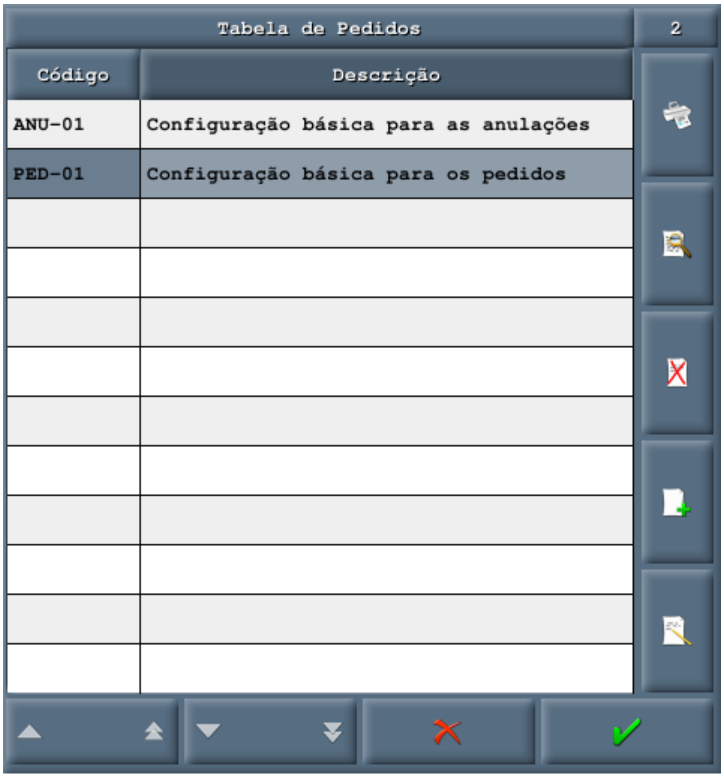
```
>>> P E D I D O <<<
        Cozinha
       Conta Nº 3
Sexta, 22 de Junho        Hora: 14:08:25
------ --------------------------------
     1 Cachorro                     2.90
------ --------------------------------
                  Total:  2.90

Opr: Hélder Peixoto           [Posto 03]
```

Exemplo das configurações necessárias para pedidos e anulações:

O separador **Pedidos** possui os campos:

- **Descrição**: texto descritivo do dispositivo de pedidos, por exemplo, “Cozinha”;
- **Perif**: periférico de impressão para os pedidos;
- **Pedidos**: nome do ficheiro de configuração da impressão do pedido. Tocando em cima da caixa de texto aparece a **Tabela de Pedidos**:



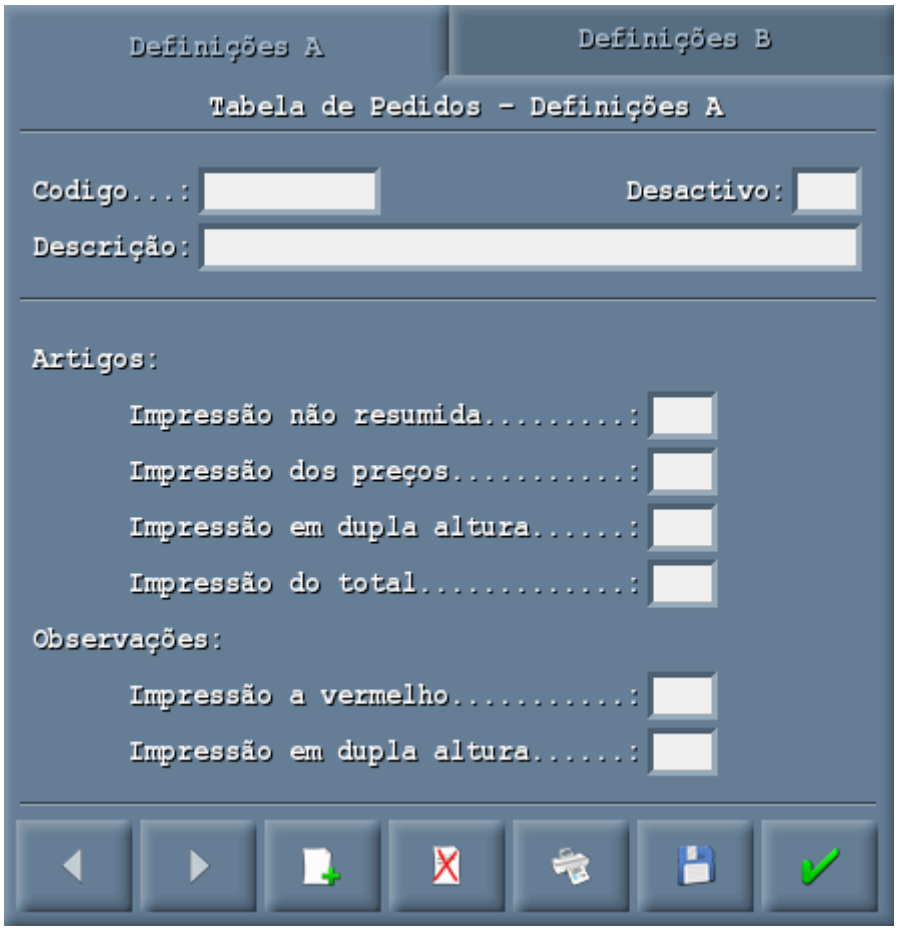
Utilizando os botões dispostos na vertical do lado direito do ecrã, é possível realizar as operações:

	Imprimir
	Procurar pelo campo ativo
	Apagar a linha selecionada
	Adicionar linha para inserção
	Editar a linha selecionada

Através do botão , pode adicionar uma nova linha e definir as opções pretendidas para os pedidos/anulações.

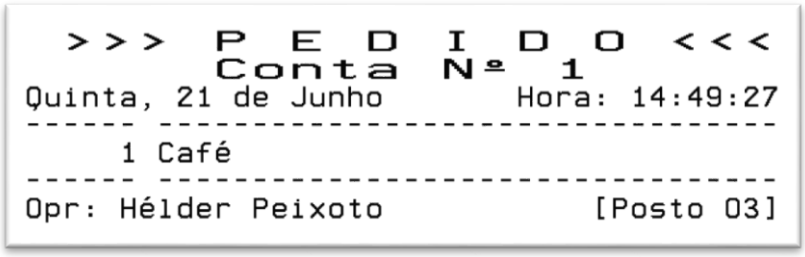
Também é possível selecionar uma linha e através do botão , editar os pedidos/anulações.

Independentemente da opção escolhida, aparecerá a janela **Tabela de Pedidos – Definições A** e **Tabela de Pedidos – Definições B**:

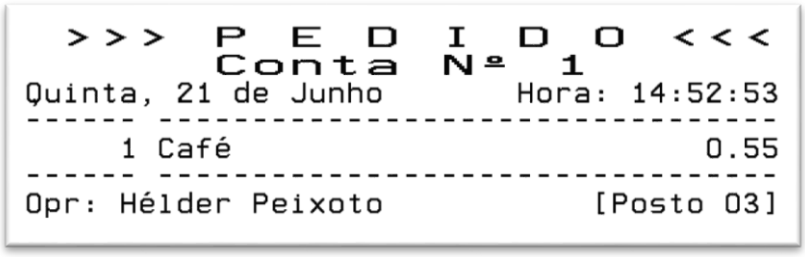


Na **Tabela de Pedidos – Definições A**, existem os campos:

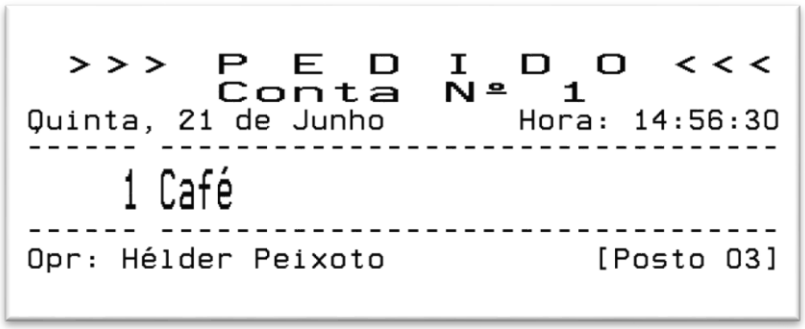
- **Código**: código interno atribuído à Tabela de Pedidos;
- **Descrição**: nome atribuído à configuração;
- **Desativo**: desativa a configuração atual;
- **Artigos - Impressão não resumida**: não detalha o pedido:



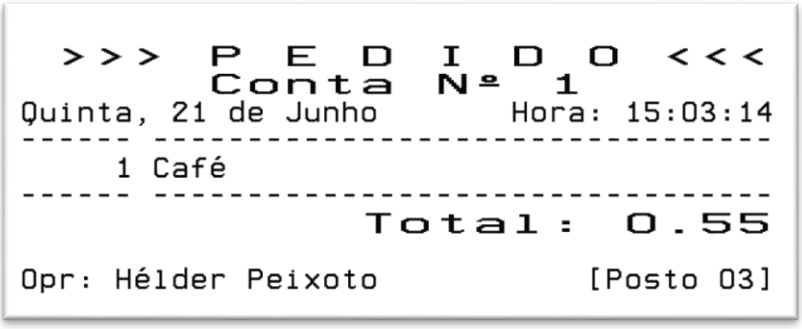
- **Artigos - Impressão dos preços**: acrescenta o preço do artigo:



- **Artigos - Impressão em dupla altura**: aumenta o tamanho do tipo de letra do artigo:

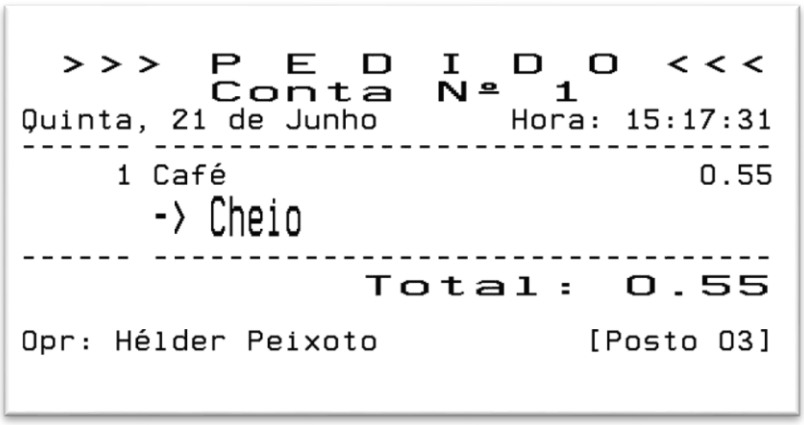


- **Artigos - Impressão do total**: acrescenta a linha do total:

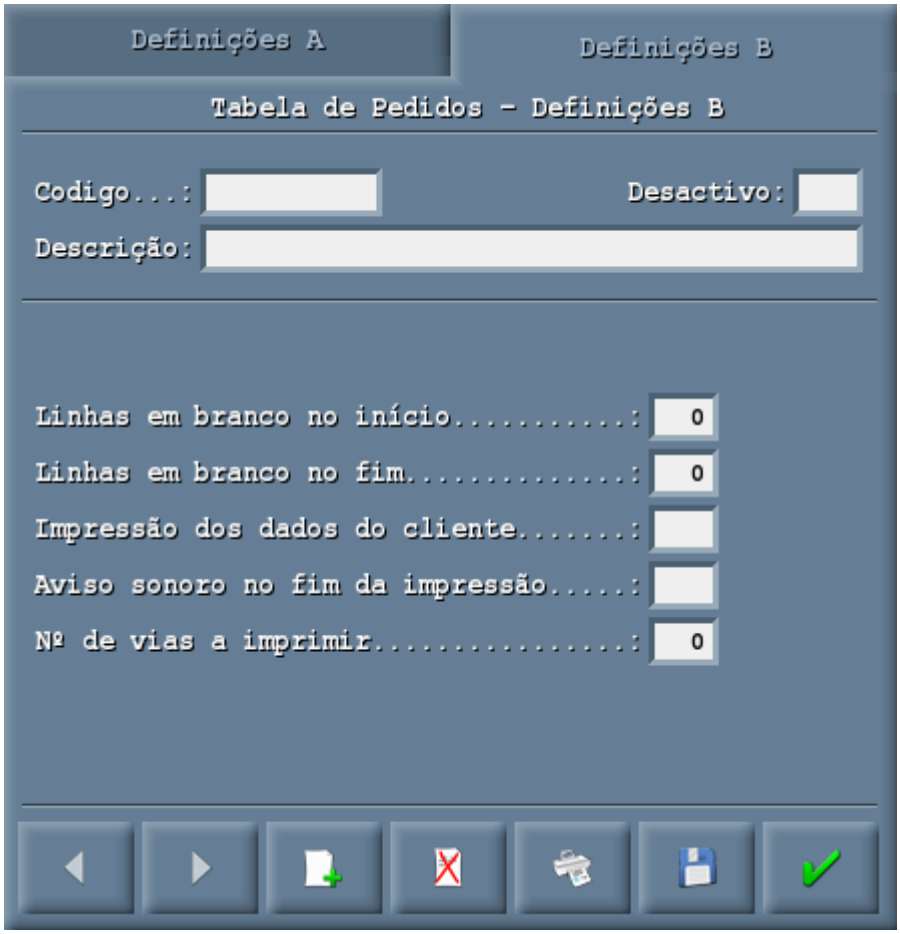


- **Observações - Impressão a vermelho**: imprime as observações a vermelho, desde que, a impressora o permita;

- **Observações - Impressão em dupla altura**: imprime as observações em dupla altura:

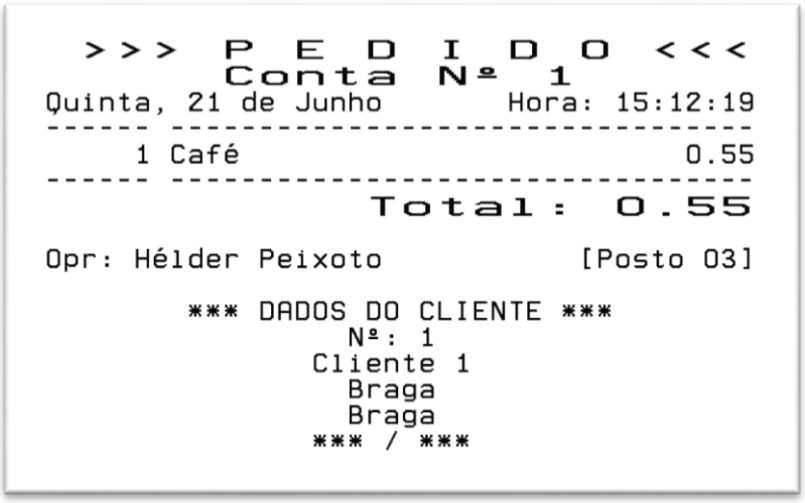


Na **Tabela de Pedidos – Definições B**, existem os campos:



- **Linhas em branco no início**: nº de linhas que compõe a margem superior;
- **Linhas em branco no fim**: nº de linhas que compõe a margem inferior;

- **Impressão dos dados do cliente**: imprime os dados do cliente:



- **Aviso sonoro no fim da impressão**: o *hardware* emite um aviso sonoro (se possuir a funcionalidade);
- **Nº de vias a imprimir**: definição da nº de vias a imprimir.

- **Anulações**: nome do ficheiro de configuração da impressão das anulações dos pedidos (o modo de funcionamento e as opções são iguais aos pedidos);
- **Act**: abreviatura de "Ativo", define se impressão dos pedidos/anulações está ativa no sistema.

Nota:

Podem ser combinadas várias opções para a impressão de artigos.

- **Dispositivos**

  Configura periféricos diversos no sistema (indicando a porta, modelo e estado: ativo ou inativo).

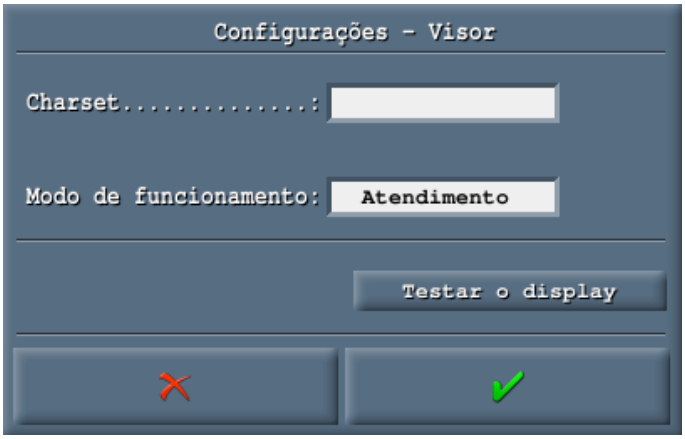
O separador **Dispositivos** possui os itens

para cada um dos seguintes campos:

  - **Visor de cliente 1**: *display* 1 de publicidade ou atendimento.

    Tocando no botão

, existem as seguintes configurações adicionais:



    - **Charset**: codificação tipo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher um tipo através da lista de codificações existente;

- **Modo de funcionamento**: define se o *display* funciona em modo de **Atendimento** ou **Publicidade**.

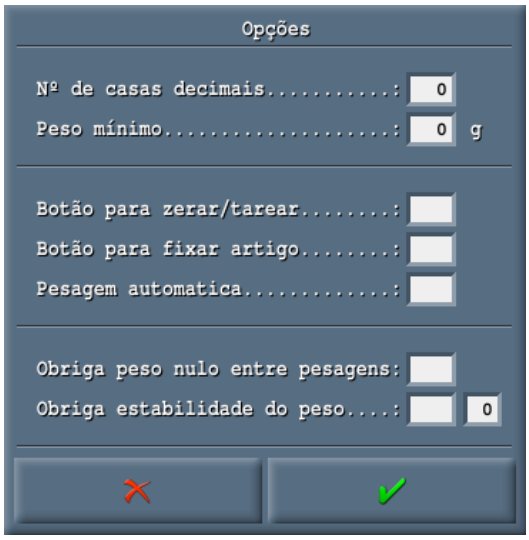
O botão

, efetua um teste ao *display*.

- **Visor de cliente 2**: igual ao campo Visor de cliente 1;
- **Leitor RFID**: informações relativas ao leitor de cartões de rádio frequência RFID;
- **Modem GSM**: informações relativas ao modem GSM;
- **PIN**: informações relativas ao PIN;
- **Dispositivo série**: configura no sistema outros dispositivos série, de acordo com a lista de modelos disponíveis (por exemplo, os terminais usados na gestão de armazéns – Data Collection Terminal);
- **Terminal TPA**: informações do terminal de pagamento automático;
- **CashKeeper**: informações do CashKeeper;
- **Balança de talões**: informações da balança onde são realizados os registos dos talões de pesagem. A emissão dos documentos pode ser realizada através do ETPOS;
- **Balança de check-out 1**: informações da balança que regista o peso de um produto. O modelo é escolhido através da lista de modelos disponíveis.

Tocando no botão

, existem as seguintes opções adicionais:



- **Nº de casas decimais**: define o número de casas decimais;
- **Peso mínimo**: peso a partir do qual é possível registar artigos;
- **Botão para zerar/tarear**: liga e desliga as teclas de tara e zero;
- **Botão para fixar artigo**: mantem um artigo selecionado após realizar um registo e retirar o artigo (peso) da balança;
- **Pesagem automática**: liga e desliga a funcionalidade de pesagem automática;
- **Obriga peso nulo entre pesagens**: quando ativa, é necessário retirar o peso da balança antes de realizar uma nova operação;

- **Obriga estabilidade do peso**: quando ativa, antes de realizar a operação, obriga a que o peso esteja estável. O parâmetro seguinte pode ser configurado de **0** a **9** e define o filtro da estabilidade a aplicar;

- **Balança de check-out 2**: igual ao campo **Balança de check-out 1**.

Gerais

As configurações gerais parametrizam todo um conjunto de definições e opções mais específicas das quais dependem a atividade do cliente.

Acedendo às opções **Gerais**, existem os seguintes separadores:

- **Empresa**

  Configura os dados da empresa.

  Estão disponíveis os campos e os botões:

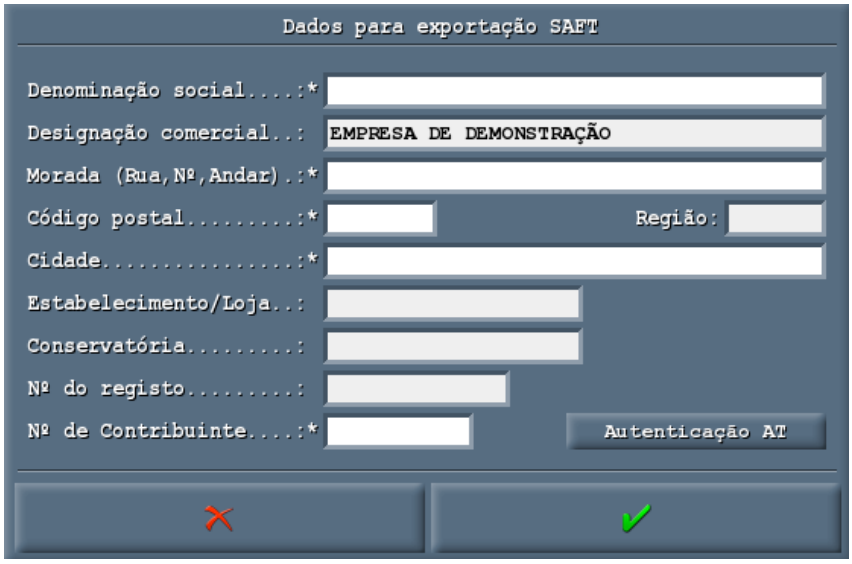
  - **Designação comercial**: texto apresentado só no topo do monitor e que identifica a empresa de trabalho;
  - **Dados da empresa**: existem 7 campos para inserir os dados da empresa (são impressos no cabeçalho dos documentos);
  - **Texto de rodapé**: texto/mensagem adicional a constar no rodapé;

- **Ano**: ano de trabalho (após ser efetuada a abertura de um novo ano, é possível voltar ao anterior para efetuar consultas ou imprimir dados);
- **Numerador dos resumos de caixa**: total de impressões do resumo de caixa (para visualizar o total de impressões é necessário ativar a opção **Pede confirmação com contagem de caixa** existente no separador **Tabela de Operadores - Definições C**, no menu **Tabelas** + **Operadores**);
- Dados/SAF-T: insere os dados necessários para a criação e exportação do ficheiro SAF-T(PT).

  Devem ser colocadas as informações na janela **Dados para exportação SAFT**, nos campos correspondentes, sendo que, os que possuem * são de preenchimento obrigatório.

  Tocando no campo **Região** é possível escolher a região correspondente: Portugal Continental (**PT**), Açores (**PT-AC**) ou Madeira (**PT-MA**).

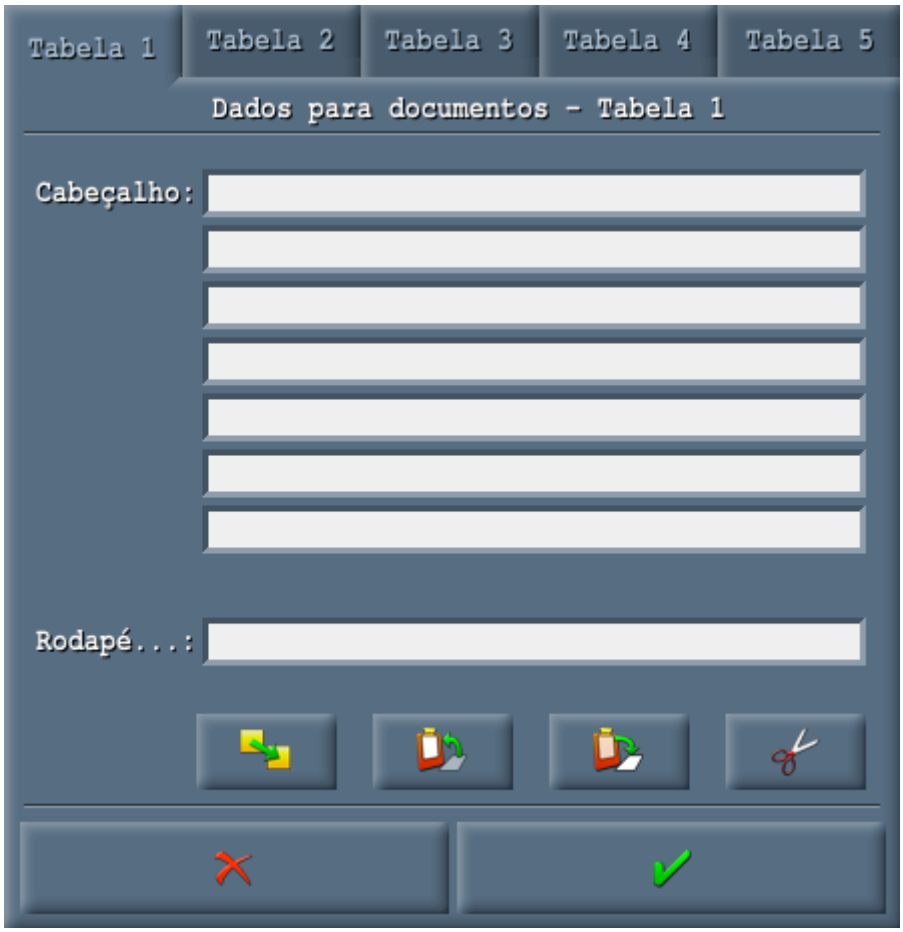
  O botão **Autenticação AT**, permite a introdução do utilizador e da palavra passe utilizada no Portal das Finanças para autenticação, agilizando, por exemplo, a comunicação dos elementos dos documentos de transporte.



- Dados/Documentos: acede à janela **Dados para documentos**.

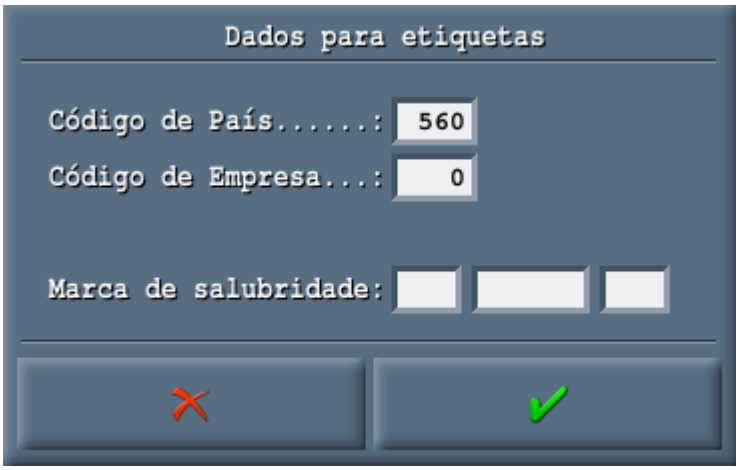
  Personaliza os dados a incluir nos documentos impressos. Tal personalização possibilita mediante o documento a imprimir, utilizar dados da empresa distintos. Por exemplo, imprimir num talão o nome da loja e numa fatura a designação comercial.

  É assim possível configurar até 5 tabelas de dados diferentes os campos **Cabeçalho** (impresso na parte superior dos documentos) e **Rodapé** (impresso na parte inferior dos documentos).



- Dados/Etiquetas: acede à janela **Dados para etiquetas**.

  Preenche os campos **Código de País**, **Código de Empresa** e **Marca de salubridade**.



- **Display**

  Configura a publicidade no *display*.

  Estão disponíveis os campos e os botões:

  - **Designação comercial**: apresenta no *display* de cliente a identificação da empresa;
  - **Publicidade**: texto publicitário a apresentar no *display* do cliente durante a proteção do ecrã (podem ser inseridas 8 linhas);
  - **Dly**: define a velocidade (em segundos) da publicidade no *display* do cliente durante a proteção do ecrã;
  - Gestão de conteúdos: controla e gere os dados nos 2 *displays* de cliente:
    - **Display principal**: apresenta:
      - Operações em curso;
      - Cliente em atendimento (filas de espera);
      - Promoções e publicidade.

- **Display secundário** (publicidade): apresenta informação mais generalista:
  - Cliente em atendimento (filas de espera);
  - Promoções e publicidade.

A caixa de diálogo **Configuração do display** é composta por 2 separadores:

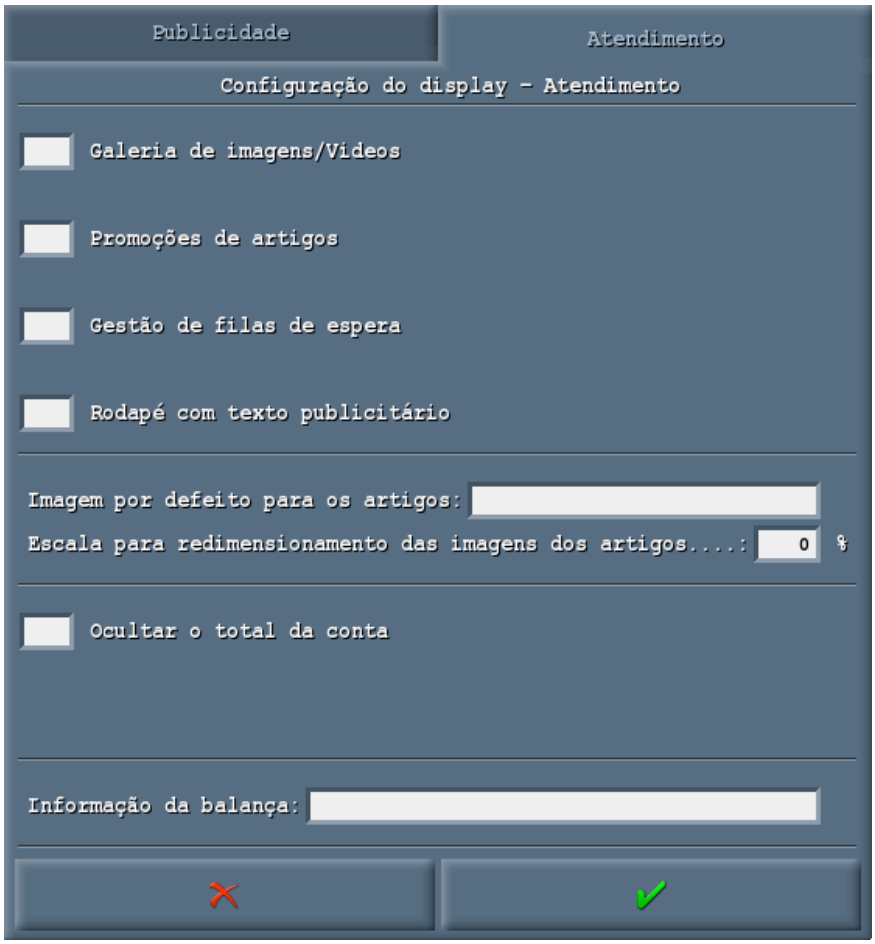
Separador **Publicidade**

Estão disponíveis os campos:

- **Logotipo e empresa**: ativa o logotipo e a designação comercial da empresa que estiver definida no separador **Display**;
- **Relógio**: ativa o relógio (o relógio aparece em simultâneo com a designação comercial);
- **Base**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor de fundo onde aparece a designação comercial da empresa, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;

- **Rodapé com texto publicitário**: ativa o rodapé com o texto publicitário;
- **Texto** e **Base**: tocando em cima das caixas de texto dos campos é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor de texto e de base (contorno/rebordo) para o texto constante no rodapé, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Galeria de imagens/Vídeos**: ativa a galeria de imagens e vídeos. Seleciona a **Escala** (zoom), o **Intervalo** de tempo (em segundos) para a imagem seguinte, e seleciona a **Diretoria** com as imagens/vídeos;
- **Fundo**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor de fundo onde se encontra a imagem, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Base**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor do contorno/rebordo, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Promoções de artigos**: visualiza as promoções ativas dos artigos (tocando em cima da caixa de texto dos campos **Texto**, **Preço**, **Fundo** e **Base** (contorno/rebordo) é possível escolher a cor através da caixa **Definição de cores**);
- **Intervalo**: intervalo de tempo (em segundos) para a imagem seguinte;
- **Gestão de filas de espera**: ativa a visualização do estado das filas de espera e das secções ativas;
- **Base**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor da base (contorno/rebordo), sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática.

Separador **Atendimento**



Estão disponíveis os campos:

- **Galeria de imagens/Vídeos**: ativa a galeria de imagens/vídeos, onde podem ser usados vários gifs animados;
- **Promoções de artigos**: ativa a promoção de artigos;
- **Gestão de filas de espera**: ativa a visualização do estado da fila de espera para a secção;
- **Rodapé com texto publicitário**: ativa o rodapé com o texto publicitário;
- **Imagem por defeito para os artigos**: imagem a visualizar no *display* do cliente quando é escolhido um artigo sem imagem associada;
- **Escala para redimensionamento das imagens dos artigos**: zoom a aplicar às imagens dos artigos;
- **Ocultar o total da conta**: em fase de registo, oculta no *display* do cliente o total da conta;
- **Informação da balança**: campo de consulta da informação técnica da balança.

- Gestão de filas: configura a gestão de filas.

  É possível alterar:

  - a cor da secção;
  - nome da secção;
  - número atual da chamada.

1	**Cor** e **letra da secção** (tocando é possível escolher a cor através da caixa Definição de cor)
2	**Nome da secção** (tocando é possível escrever/editar o nome da secção)
3	**Número de chamada**
4	**Ativar secção no posto** (terminal) **atual**

Nota:

É possível usar a funcionalidade das filas de espera através do menu **Opções** + **Gestão de filas**.

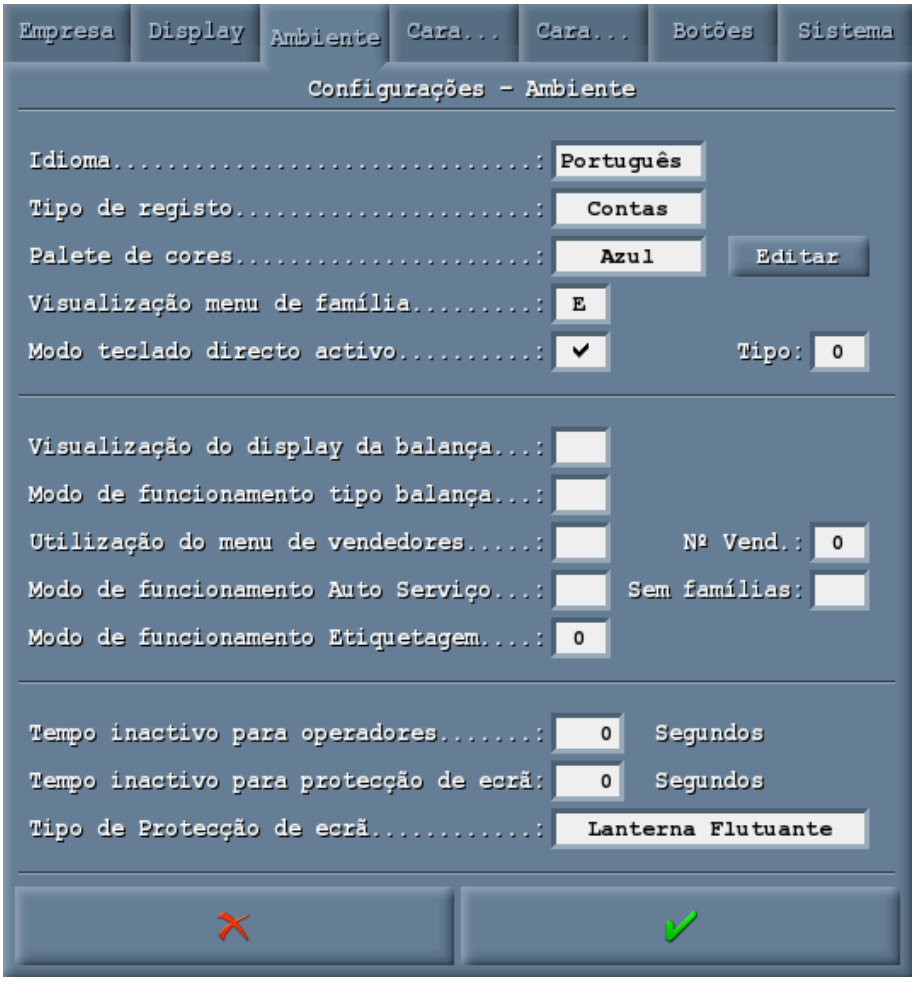
Depois de:

- Configurada a Gestão de filas;

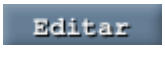
- Ativa a opção **Gestão de filas de espera** no separador **Atendimento** e/ou separador **Publicidade**;

- **Ambiente**

Configura diversas opções ligadas à forma de funcionamento.



Opções disponíveis:

- **Idioma**: define o idioma. Tocando em cima da caixa de texto do campo além do idioma **Português** estão disponíveis os idiomas: **Castelhano**, **Francês**, **Inglês** e **Holandês**;
- **Tipo de registo**: define a forma de registo. Tocando em cima da caixa de texto do campo estão disponíveis as opções **Contas**, **Mesas** e **Cartões**;
- **Palete de cores**: define as cores. Existem 5 cores fixas e 5 cores que podem ser alteradas pelo operador através do botão 

e da caixa de diálogo **Definição de cores**;
- **Visualização menu de família**: define a forma como as famílias são apresentadas no ecrã. Tocando em cima da caixa de texto do campo estão disponíveis as opções **Esquerda**, **Topo** e **Direita**. Se não estiver definido, as famílias são apresentadas na área dos artigos;
- **Modo teclado direto ativo**: Se ativo, existe do lado direito do ecrã o teclado virtual onde o operador pode introduzir/alterar o código, preço ou quantidade dos artigos da lista de registo;

- **Tipo**: predefine o tipo de dado que aparece no *display* do teclado. Tocando em cima da caixa de texto do campo, estão disponíveis as opções **0 – Quantidade**, **1 – Preço**, **2 – Código**;
- **Visualização do display da balança**: ativa o visor da balança no topo do ecrã. Caso não esteja ativo, quando for selecionado um artigo a peso, aparecerá uma janela com a indicação do peso, preço e valor;
- **Modo de funcionamento tipo balança**: ativa o modo de funcionamento tipo Balança e simultaneamente as opções **Visualização do display da balança** e **Utilização do menu de vendedores**;
- **Utilização do menu de vendedores**: ativa o menu de vendedores;
- **Nº Vend.**: define o número de vendedores visíveis no menu de vendedores, até um máximo de 16;
- **Modo de funcionamento Auto Serviço**: a pesagem do artigo é efetuada pelo cliente utilizando botões com imagens de alta definição, sendo ocultos todos os menus. Também é possível a inserção do código do artigo através do teclado, tocando no botão **Código** e introduzindo o mesmo.
- **Sem famílias**: desativa as famílias, mostrando todos os produtos.

Para **repor os menus** e **desativar** o modo de funcionamento **Auto Serviço**, deve:

- Tocar de forma prolongada em cima do botão **Código** existente no canto superior direito do ecrã:

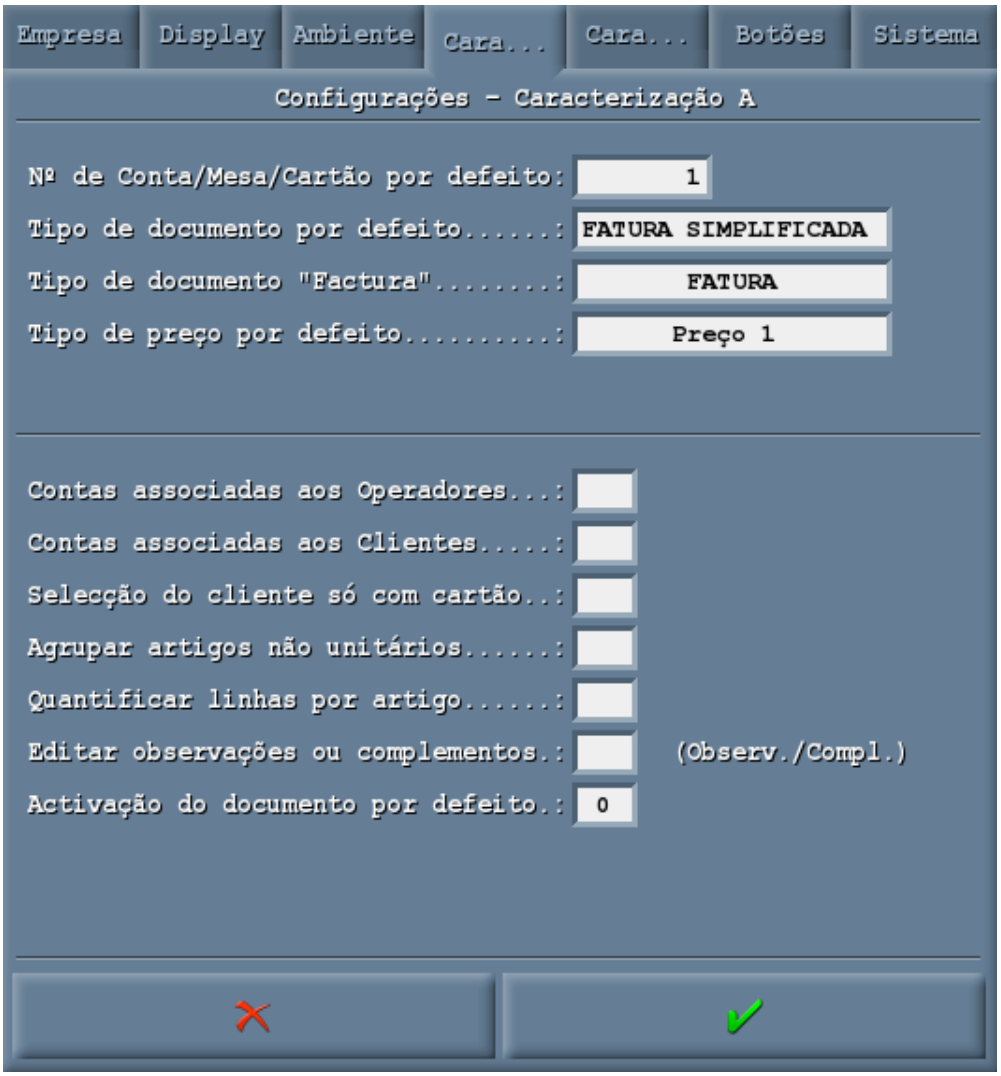
- Introduzir e confirmar o código **9816** na janela **Código de acesso ?**;
- Aceder ao menu **Sistema** existente no canto superior direito do ecrã, desativando-se automaticamente o **Modo de funcionamento Auto Serviço**:

A **ativação/desativação** do **Modo de funcionamento Auto serviço** é realizada através do menu **Sistema** + **Configurar** + opção **Gerais**, separador **Ambiente** na opção: **Modo de funcionamento Auto Serviço**.

- **Modo de funcionamento Etiquetagem**: define o modo de etiquetagem a utilizar. Existem as opções **0 – Desativo**, **1 – Combinado** e **2 – Simplificado**.
- **Tempo inativo para operadores**: define o tempo (em segundos) para ativar o modo de bloqueio caso não exista atividade do operador, sendo necessário selecionar novamente o operador;
- **Tempo inativo para proteção de ecrã**: define o tempo (em segundos) para ativar a proteção do ecrã, caso não exista atividade do operador;
- **Tipo de Proteção de ecrã**: seleciona o tipo de proteção de ecrã a utilizar. Tocando em cima do campo da caixa de texto, é possível escolher 1 dos 5 tipos existentes.

- **Caracterização A**

  Configura várias opções de funcionamento.

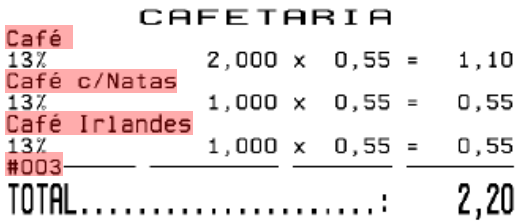


Opções disponíveis**:**

- **Nº de Conta/Mesa/Cartão por defeito**: nº de conta/mesa/cartão selecionado por predefinição (pode ser alterado a qualquer momento);
- **Tipo de documento por defeito**: define o documento a usar por predefinição. A seleção é realizada através da **Tabela de Documentos** e pode ser alterado a qualquer momento;
- **Tipo de documento "Fatura"**: define o documento de faturação a usar por predefinição. A seleção é realizada através da **Tabela de Documentos**;
- **Tipo de preço por defeito**: define o preço a usar por predefinição (de entre os 4 tipos de preços possíveis);
- **Contas associadas aos Operadores**: permite que ao selecionar um operador seja selecionada em simultâneo a conta, mesa ou cartão com o mesmo número do operador;
- **Contas associadas aos Clientes**: permite que ao selecionar um cliente, seja aberta de imediato, a conta, mesa ou cartão com o mesmo número do cliente;
- **Seleção do cliente só com cartão**: permite selecionar um cliente única e exclusivamente através de cartão de cliente (o cliente tem de estar previamente criado no sistema);
- **Agrupar artigos não unitários**: permite que os artigos registados na lista de venda/compra, sejam agrupados, mesmo que não sejam vendidos à unidade (por exemplo, artigos vendidos ao kg);
- **Quantificar linhas por artigo**: quando a opção está:

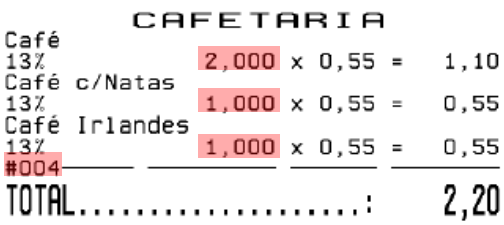
Ativa

Quantifica os artigos



Inativa

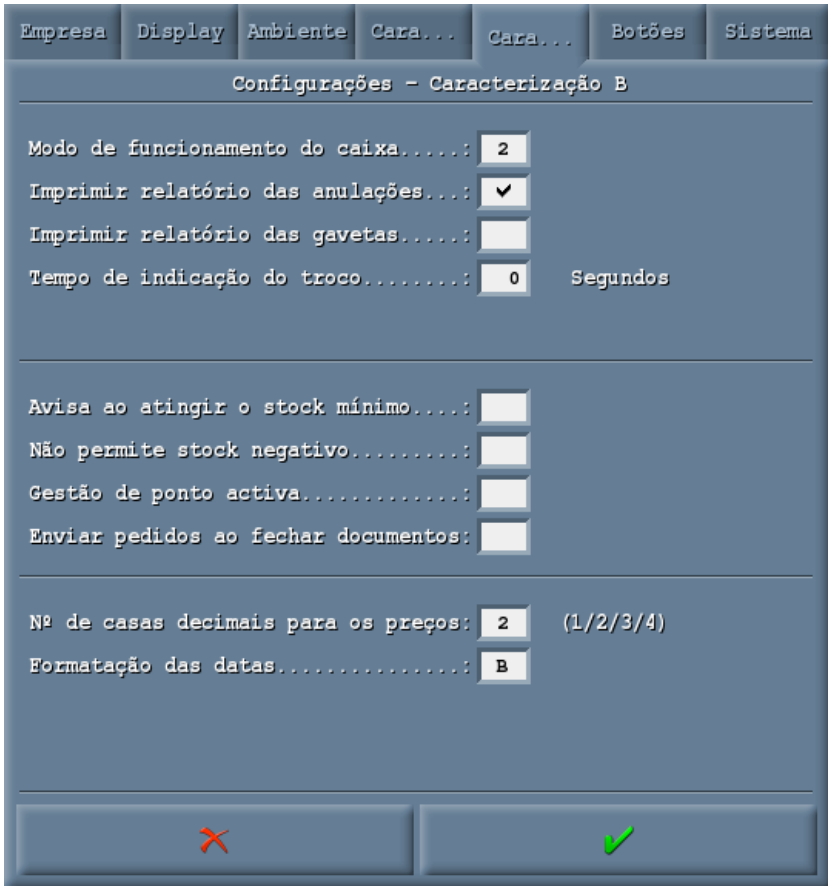
Soma as quantidades das parcelas



- **Editar observações ou complementos**: possibilita associar aos artigos campos de observações ou complementos. Estão disponíveis as opções **O** (observações) ou **C** (complementos);
- **Ativação do documento por defeito**: ativa o documento predefinido de acordo com a opção escolhida. Estão disponíveis as opções: **0 – Mudança de operador**, **1 – Mudança de operador ou conta**, **2 – Sempre**.

- **Caracterização B**

  Configura várias opções de funcionamento.



  Opções disponíveis:

  - **Modo de funcionamento do caixa**: define o modo de funcionamento do caixa.

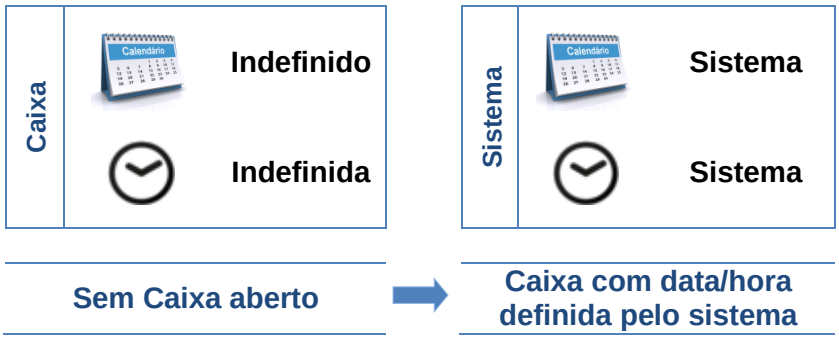
    Existem as opções:

    - **1 – Standard**: tem de ser o operador manualmente a realizar a abertura e o fecho, sendo que, por predefinição até às 5h00 é considerado o caixa do dia anterior;
    - **2 – Automático**: a abertura e fecho do caixa são realizados automaticamente pelo sistema.

      O modo **Automático** baseia-se na data e hora do sistema, onde são usados os dias 9 e 10 como exemplo:

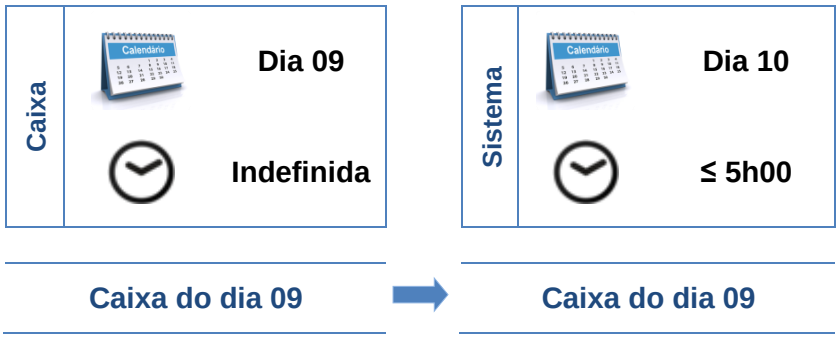
      - **Data do sistema**

        Se não existir caixa aberto, o caixa assume a data/hora do sistema:



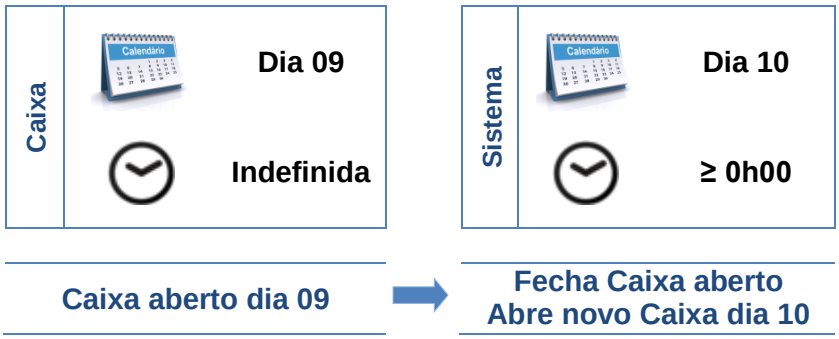
- **Caixa do dia anterior**

  Se a data do caixa aberto for anterior às 5h00 da data do sistema é assumida a data do último caixa (caso seja posterior, será assumida a data/hora do sistema):



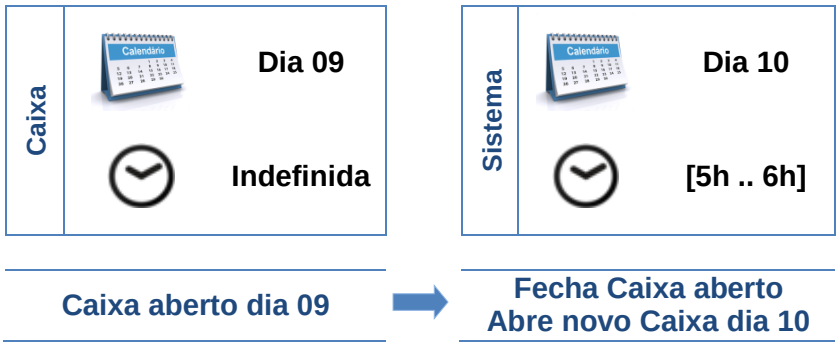
- **Fecho e abertura de caixa**

  Quando o equipamento é desligado num dia com o caixa aberto e ligado depois das 0h00 do dia seguinte, o fecho e abertura de caixa é automático:



- **Fecho forçado**

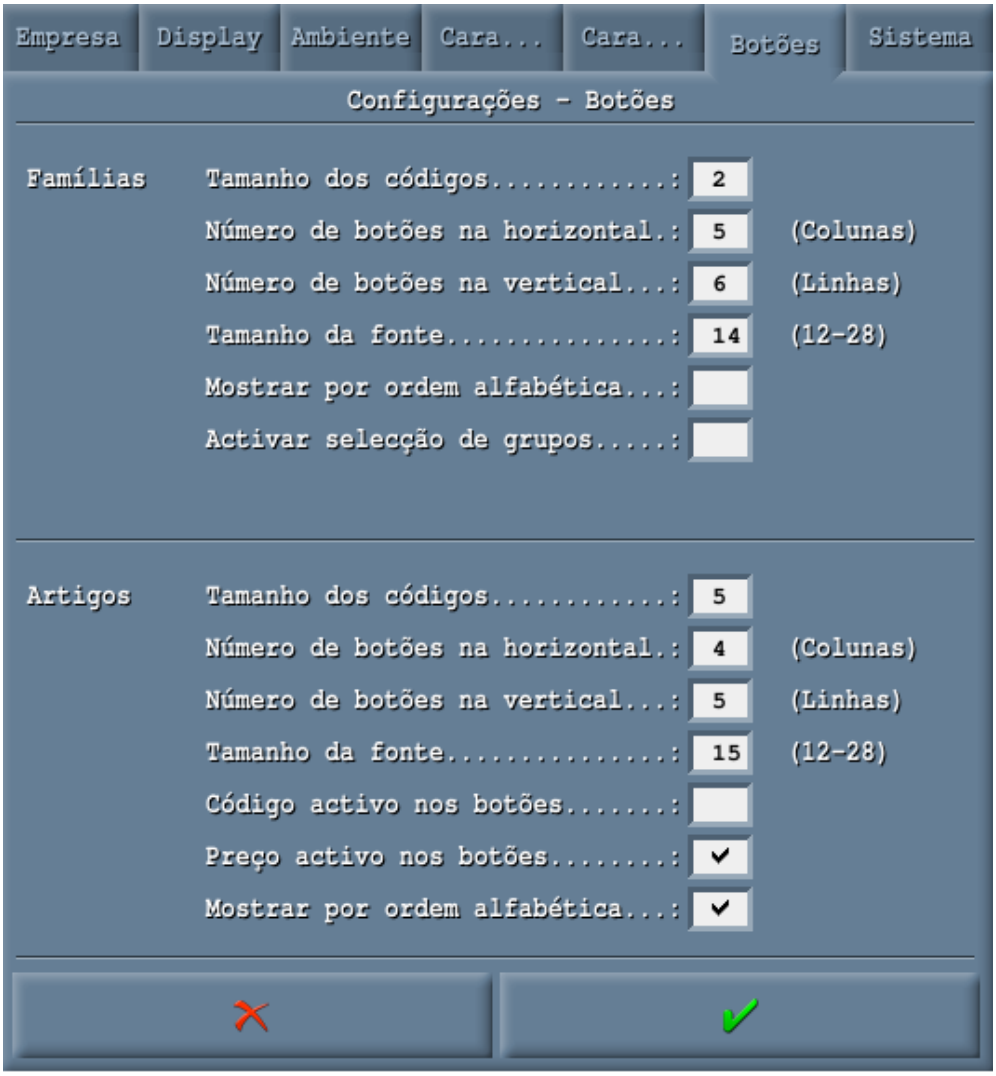
  Se o caixa do dia anterior estiver aberto, no intervalo entre as 5h00 e as 6h00 do dia seguinte é forçado o fecho e a abertura de um novo caixa utilizando a data/hora do sistema:



  - **3 – Desativo**: não existe qualquer controlo do caixa, opção útil para terminais só de pedidos ou quando em modo de funcionamento Balança;
- **Imprimir relatório das anulações**: imprime uma lista dos artigos anulados por operador a seguir à impressão do total de caixa;
- **Imprimir relatório das gavetas**: estatísticas das aberturas das gavetas (é necessária uma gaveta com sensor de abertura/fecho, e estarem ativas na gaveta pretendida as opções relativas ao sensor que se encontram disponíveis no menu **Sistema** + **Configurar** + **Periféricos** + separador **Destinos**);
- **Tempo da indicação do troco**: mostra o troco durante o período de tempo definido (em segundos);
- **Avisa ao atingir o stock mínimo**: no momento do registo ao ser atingido o valor do stock mínimo definido (ou um valor inferior), é apresentado um aviso ao operador (é necessário ativar a opção Avisa ao atingir o stock mínimo no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Caracterização B**);
- **Não permite stock negativo**: não efetua a emissão de documentos quando não existam unidades em stock suficientes;
- **Gestão de ponto ativa**: ativa a gestão de assiduidade dos operadores;
- **Enviar pedidos ao fechar documentos**: se a opção estiver ativa, os pedidos são enviados quando o documento é fechado;
- **Nº de casas decimais para os preços**: define o número de casas decimais a usar nos preços dos artigos. Tocando em cima da caixa de texto, é possível introduzir o número de casas decimais até um máximo de **3**;
- **Formatação das datas**: configura o formato de apresentação das datas. Tocando em cima da caixa de texto, estão disponíveis as opções **B** (*Big-endian*), **L** (*Little-endian*) e **M** (*Middle-endian*). A posição do ano, mês e dia é alterada conforme imagem seguinte:

- **Botões**

  Configura opções relacionadas com as famílias e os artigos.



  Opções disponíveis para:

  Famílias:

  - **Tamanho dos códigos**: define o tamanho dos códigos das famílias apresentadas no ecrã (caso seja criada uma família com um tamanho do código diferente do definido neste campo, o botão da família não fica visível no ecrã, ficando a família criada disponível na tabela Famílias). A definição **Tamanho dos códigos** também se aplica quando os códigos das famílias são gerados automaticamente;
  - **Número de botões na horizontal**: define, quando aplicável, o número de botões das famílias a exibir na horizontal. Estão disponíveis as opções, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** e **8**;

- **Número de botões na vertical**: define, quando aplicável, o número de botões das famílias a exibir na vertical. Estão disponíveis as opções, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** e **8**;
- **Tamanho da fonte**: define o tamanho da fonte aplicada ao tipo de letra dos botões. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível introduzir um valor entre **12** e **28**;
- **Mostrar por ordem alfabética**: mostra os botões das famílias por ordem alfabética;
- **Ativar seleção de grupos**: mostra as famílias de acordo com os grupos eventualmente criados no menu **Tabela** + **Outros** + **Grupos**.

Nota:

Para a opção **Ativar seleção de grupos** funcionar é necessário:

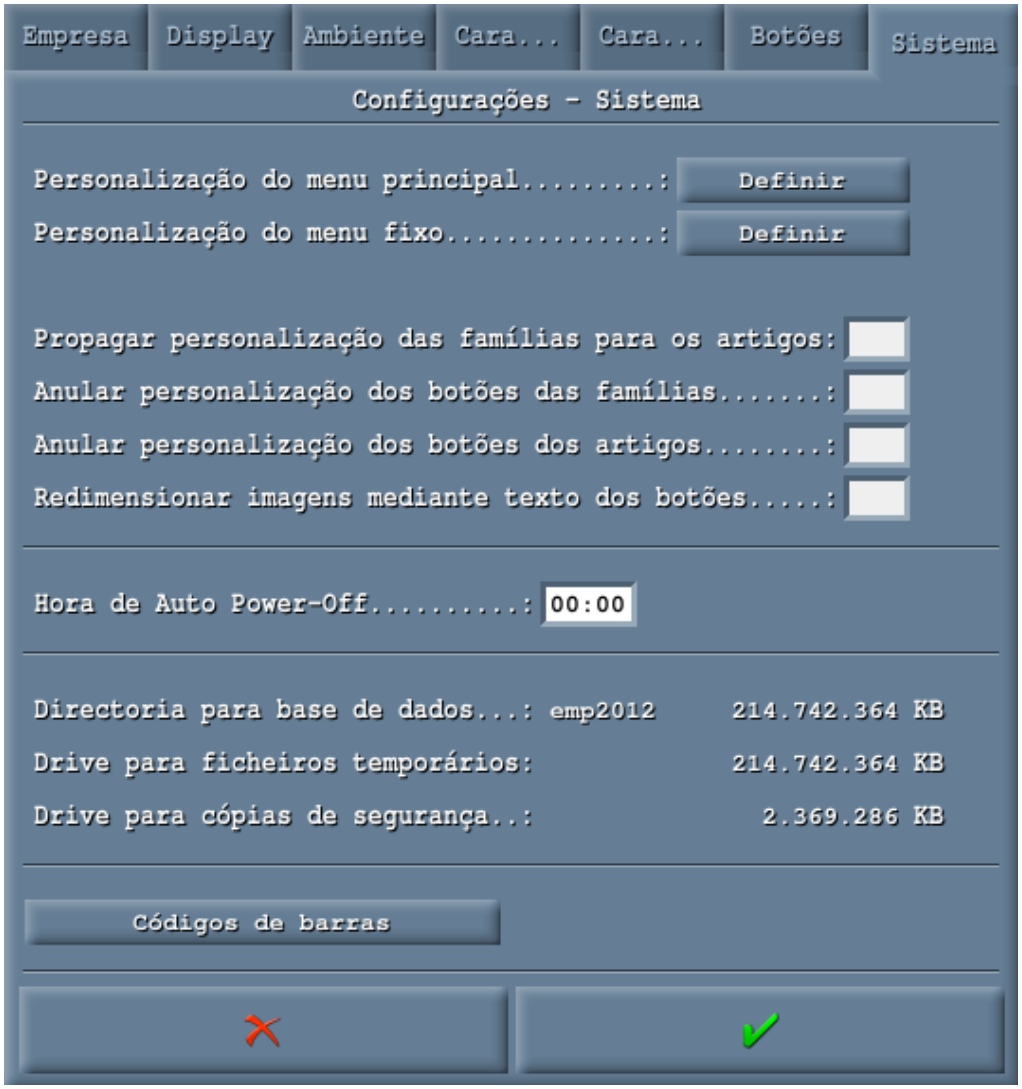
1. Ter a opção **Ativar seleção de grupos** ativa;
2. Criar os grupos no menu **Tabela** + **Outros** + **Grupos**;
3. Atribuir os grupos às famílias: nas definições da família preencher o campo **Grupo** (as famílias que não tiverem grupo associado não aparecerão);
4. A opção **Visualização menu de família** existente no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Ambiente** deverá estar **em branco**.

Artigos:

- **Tamanho dos códigos**: define o tamanho dos códigos dos artigos apresentados no ecrã (caso seja criado um artigo com um tamanho do código diferente do definido neste campo, o botão do artigo não fica visível no ecrã, ficando o artigo criado disponível na tabela Artigos). A definição **Tamanho dos códigos** também se aplica quando os códigos dos artigos são gerados automaticamente;
- **Número de botões na horizontal**: define, quando aplicável, o número de botões dos artigos a exibir na horizontal. Estão disponíveis as opções, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** e **8**;
- **Número de botões na vertical**: define, quando aplicável, o número de botões dos artigos a exibir na vertical. Estão disponíveis as opções, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** e **8**;
- **Tamanho da fonte**: define o tamanho da fonte aplicada ao tipo de letra dos botões. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível introduzir um valor entre **12** e **28**;
- **Código ativo nos botões**: ativa o código do artigo no canto superior esquerdo do botão;
- **Preço ativo nos botões**: visualiza o preço do artigo no botão;
- **Mostrar por ordem alfabética**: mostra os botões dos artigos por ordem alfabética.

- **Sistema**

  Personaliza várias opções relacionadas com o sistema.



  Opções disponíveis:

  - **Personalização do menu principal**: personaliza o menu principal (disposto horizontalmente na parte inferior do ecrã).

    Tocando no botão

 aparece a caixa de **Personalização de botão**.

Permite alterar:

- **Fonte**: altera o tipo de letra. Tocando em cima do campo de texto da caixa é possível escolher o tipo de fonte. Existem as opções: **Tipo de fonte 0**, **Tipo de fonte 1**, **Tipo de fonte 2**, **Tipo de fonte 3**, **Tipo de fonte 4**.
- **Tamanho**: define o tamanho do tipo de letra. Tocando em cima da caixa de texto é possível alterar o tamanho. Para aumentar ou diminuir, toque por cima ou por baixo do número. Outra possibilidade é tocar diretamente no número e introduzir o valor na caixa de texto que aparece;
- **Cor fundo**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a cor de fundo através das opções existentes. A opção **Outro**, escolhe a cor pretendida através da caixa **Definição de cores**;
- **Cor texto**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher através da caixa **Definição de cores** a cor do texto, sendo o código correspondente à cor atribuído de forma automática;
- **Auto**: ativa a cor predefinida;
- **Imagem**: zoom a aplicar à imagem do botão. Tocando em cima do campo, é possível através de um seletor, aumentar ou diminuir o tamanho;
-

: limpa as definições aplicadas e repõe as predefinições do ETPOS em relação aos itens anteriores.

- **Personalização do menu fixo**: personaliza o menu fixo (disposto horizontalmente na parte inferior da área dos registos). Funciona da mesma forma que o item anterior – Personalização do menu principal;

- **Propagar personalização das famílias para os artigos**: personalizando o botão das famílias (entre outros, ao nível da Fonte, Tamanho, Cor fundo, Cor texto) propaga as definições personalizadas aos artigos dessa família;
- **Anular personalização dos botões das famílias**: anula as personalizações efetuadas nos botões das famílias, repondo as predefinições do ETPOS;
- **Anular personalização dos botões dos artigos**: anula as personalizações efetuadas nos botões dos artigos, repondo as predefinições do ETPOS;
- **Redimensionar imagens mediante texto dos botões**: redimensiona a imagem conforme o tamanho do texto (se ativa, a imagem não se sobrepõe ao texto);
- **Hora de Auto Power-Off**: desliga o equipamento na hora programada, questionando o operador se pretende mesmo desligar. Caso o operador não execute qualquer ação, ao fim de alguns segundos o equipamento é desligado;
- **Diretoria para base de dados**: nome da base de dados em utilização e espaço livre no disco local;
- **Drive para ficheiros temporários**: espaço livre da partição temporária;
- **Drive para cópias de segurança**: espaço livre do disco USB (caso esteja ligado ao equipamento).

O botão

, acede a 3 separadores que definem os códigos de barras:

- Separador **Artigos**

Existem 9 campos que permitem criar códigos com 12 dígitos utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

Os códigos respeitam um *standard* internacional utilizado pelos produtores (prefixos 27 e 29), sendo comum apresentarem informações relativas ao peso e valor.

Através do botão Limpar códigos é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos através do botão Códigos por defeito.

Nota:

Nos códigos de Barras EAN 13, são definidos apenas os 12 primeiros dígitos, o último dígito, é um dígito de controlo calculado automaticamente.

Exemplo de utilização referente ao **produtor** dos prefixos **27** (valor) e **29** (peso):

Valor

27CCCCCVVVVV

Prefixo
C – Código do artigo
V – Valor

Artigo: Pastel Coco
Código: 08019
Preço: 1,30 €

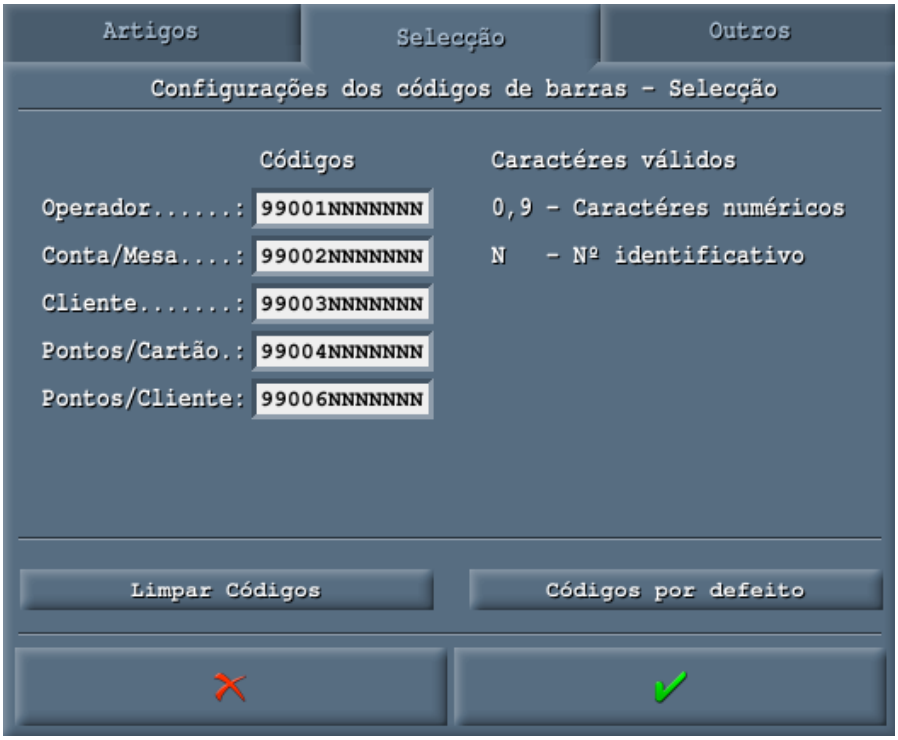
Peso

29CCCCCQQQQQ

Prefixo
C – Código do artigo
V – Valor

Artigo: Bolo Noz
Código: 05003
Peso: 2,350 Kg

- Separador **Seleção**



Permite criar códigos até 12 dígitos, utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

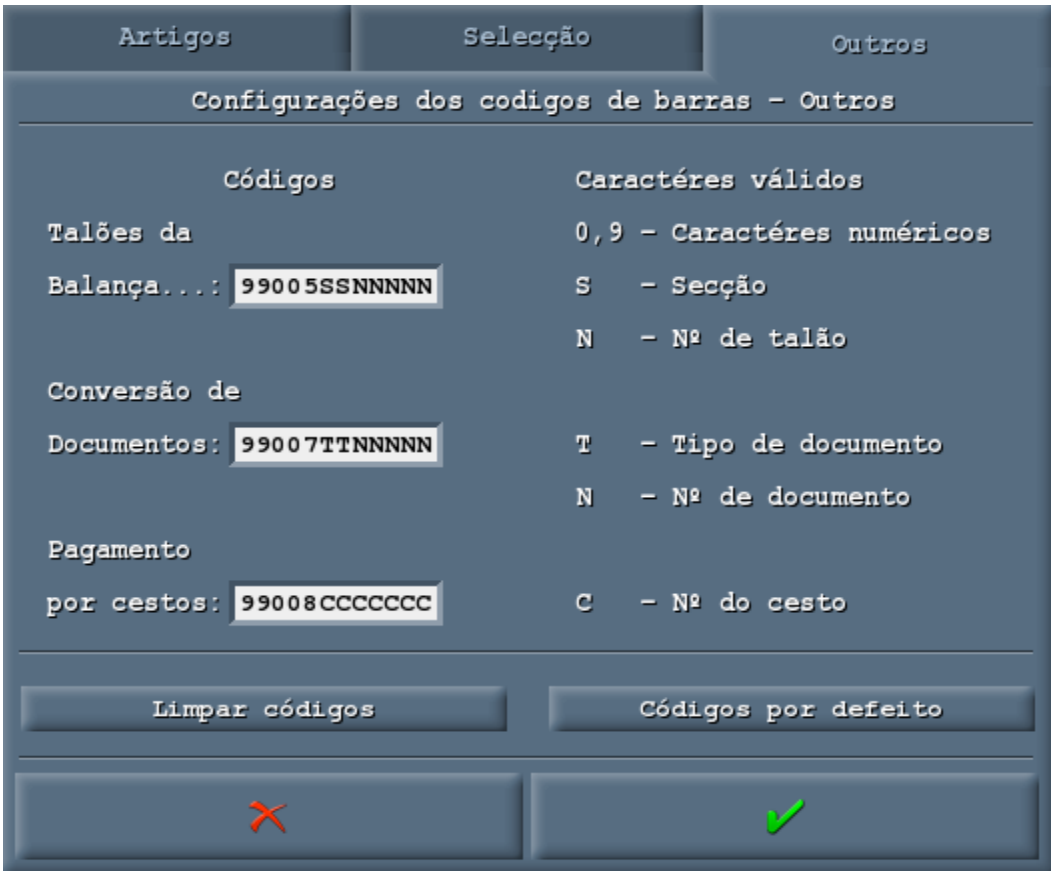
As predefinições existentes no ETPOS são as seguintes:

Item	5 dígitos iniciais
Operador	99001
Conta/Mesa	99002
Cliente	99003
Pontos/Cartão	99004
Pontos/Cliente	99006

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão Limpar códigos é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão Códigos por defeito.

- Separador **Outros**



Permite criar códigos até 12 dígitos, utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

As predefinições existentes no ETPOS são as seguintes:

Item	5 dígitos iniciais
Talões da Balança	99005
Conversão de documentos	99007
Pagamento por cestos	99008

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão

é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão

.

Relógio de ponto

Estão disponíveis as seguintes opções:

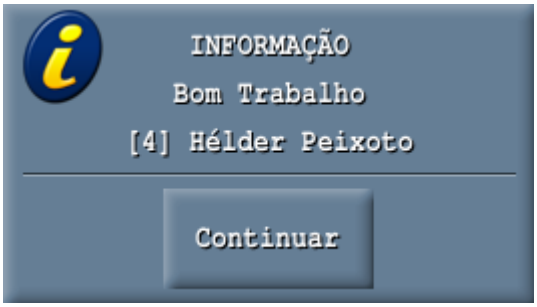
Controla a assiduidade dos operadores, desde que, esteja ativa a opção

no menu **Configurar** + **Sistema** + **Gerais** + separador **Configurações - Caraterização B**.

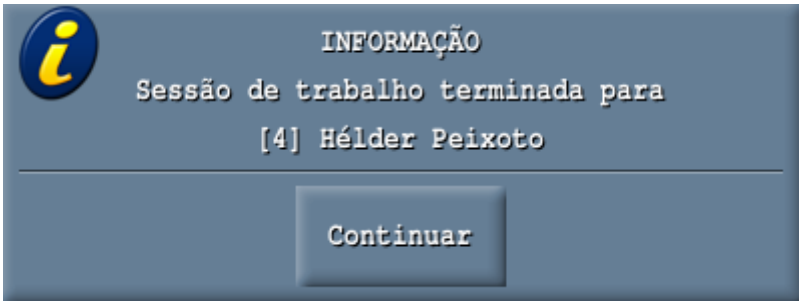
Os registos de entrada e saída são efetuados através do botão:

O sistema mostra caixas de diálogo diferenciadas caso se trate de uma **Entrada** ou de uma **Saída**:

Registo de Entrada



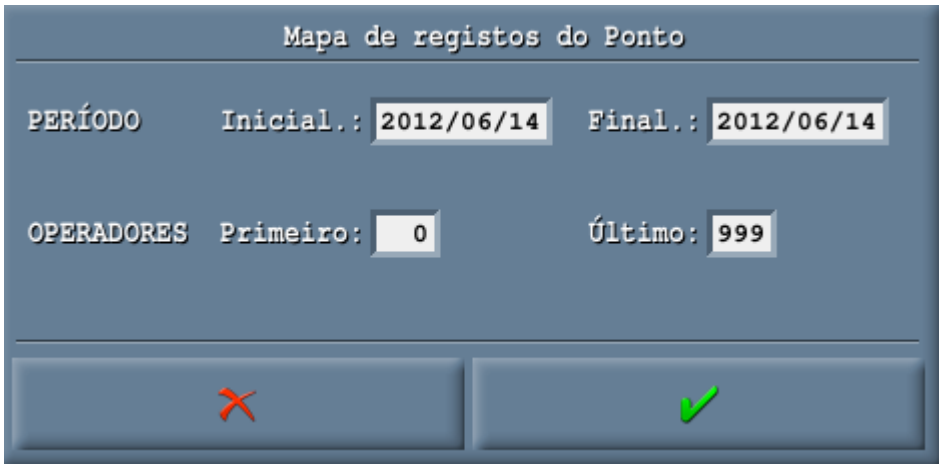
Registo de Saída



O botão

acede à caixa de diálogo **Mapa de registos do Ponto**, onde é possível:

- Configurar um período de tempo;
- Definir os operadores pretendidos;
- Imprimir os registos de entrada e saída.



Para personalizar as datas e os operadores, deve:

- Tocar nos campos;
- Escolher as datas/operadores;
- Confirmar com o botão .

Mapa de REGISTOS DO PONTO - Exemplo

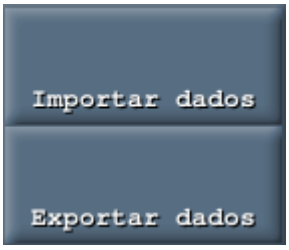
```
  REGISTOS DO PONTO

DATA: 2012/06/14                AS: 15:00
----------------------------------------
Periodo > De 2012/06/13 a 2012/06/14
Operadores >  4
----------------------------------------
      DATA/DIA        H.E.    H.S.  HORAS
------------------- ----------- ------
OPR:   4, Hélder Peixoto
--------- -------- ----------- ------
2012/06/14 Quinta    10:52  11:02   0:10
2012/06/14 Quinta    11:12  11:15   0:03
2012/06/14 Quinta    13:35
----------------------------------------
                                     0:13
========================================
                          TOTAL:     0:13
```

Cópias de segurança:

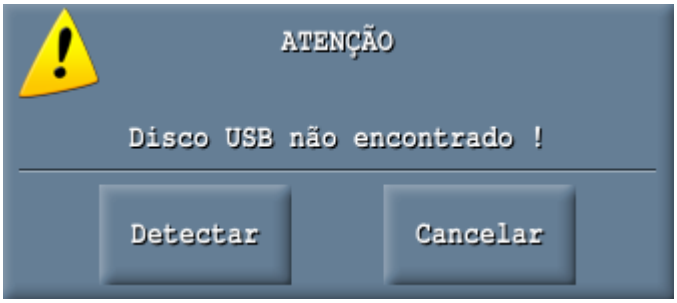
Efetua cópia de segurança do sistema e, se necessário, repõe informação.

Estão disponíveis as opções:



Salvaguarda toda a informação da base de dados do ETPOS para um disco externo USB, como por exemplo uma PEN.

Caso não seja detetada um disco externo USB, surge a mensagem:

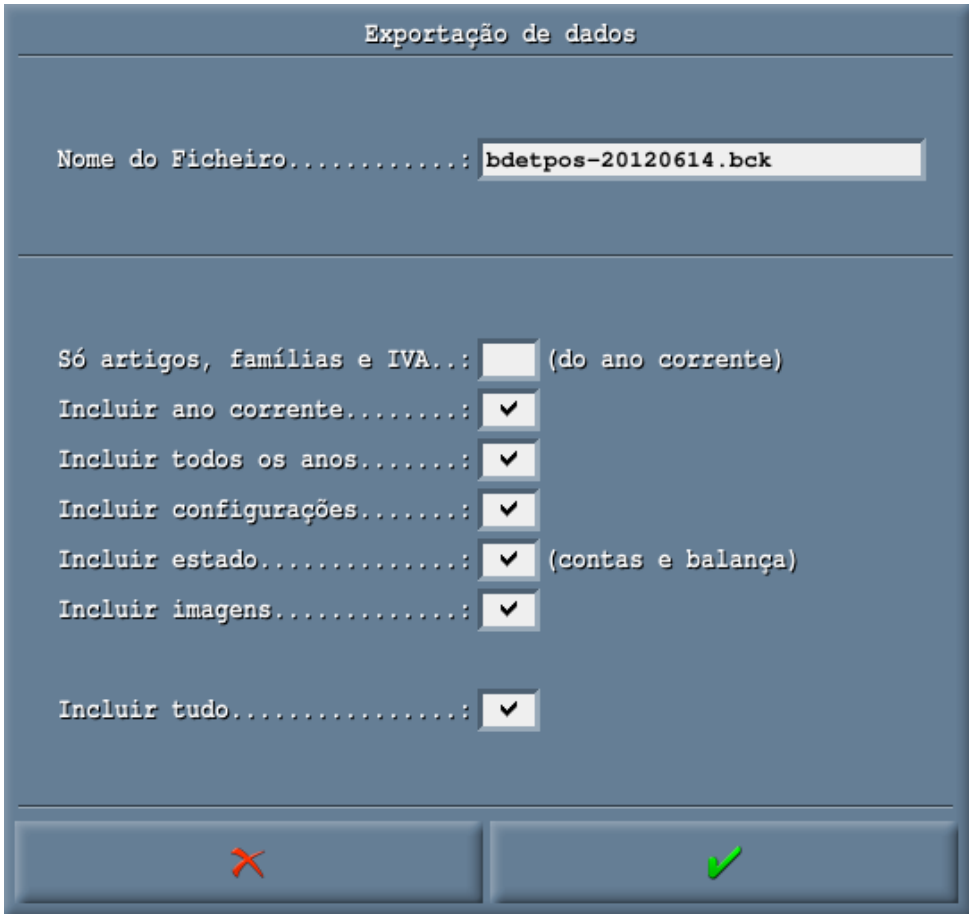


Nota:

Esta operação deve ser efetuada como medida de segurança, pelo menos, uma vez por semana.

Para **Exportar dados**, deve:

- Inserir um disco externo USB numa das portas do equipamento;
- Escolher a opção Exportar dados;
- Selecionar as opções pretendidas na caixa de diálogo **Exportação de dados**:



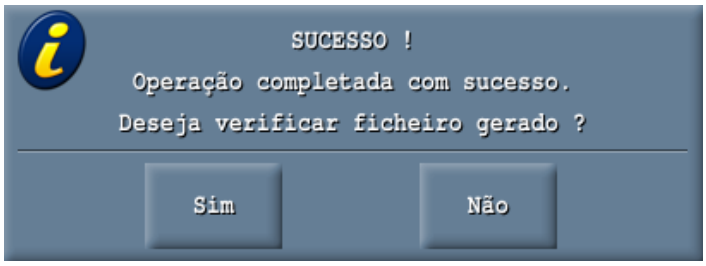
- Confirmar com o botão .

Nota:

O nome do ficheiro para a cópia de segurança pode ser alterado, mas a extensão "**.bck**" tem de ser mantida.

Durante o processo de exportação é possível visualizar o progresso da mesma:

No final da exportação aparece a caixa de diálogo **SUCESSO!**, que indica que a operação foi concluída com sucesso e permite ao utilizador, caso deseje, verificar o ficheiro gerado.



Nota:

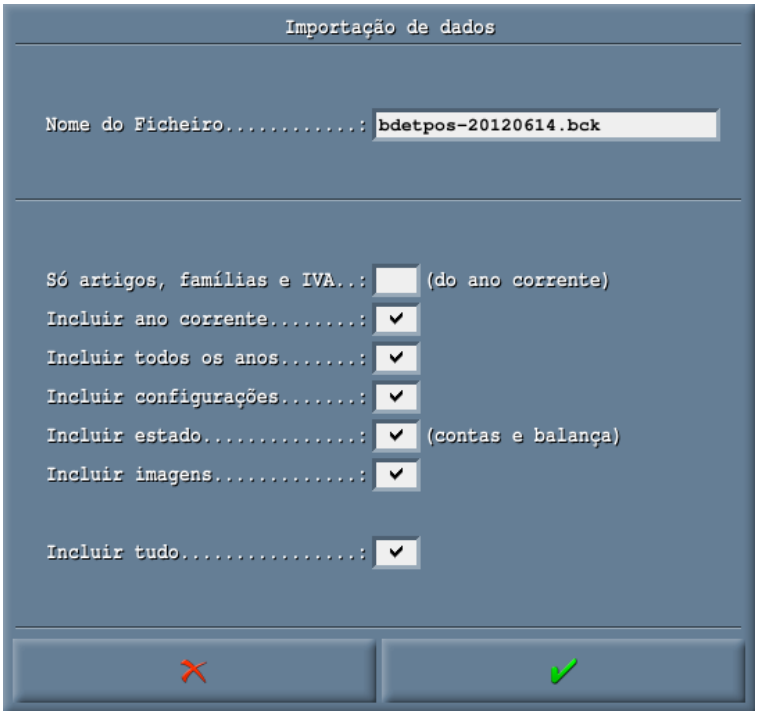
A Exportação de dados não inclui os ficheiros inseridos posteriormente, como por exemplo, os *templates* de documentos.

Em caso de dúvida, contacte os serviços de assistência técnica.

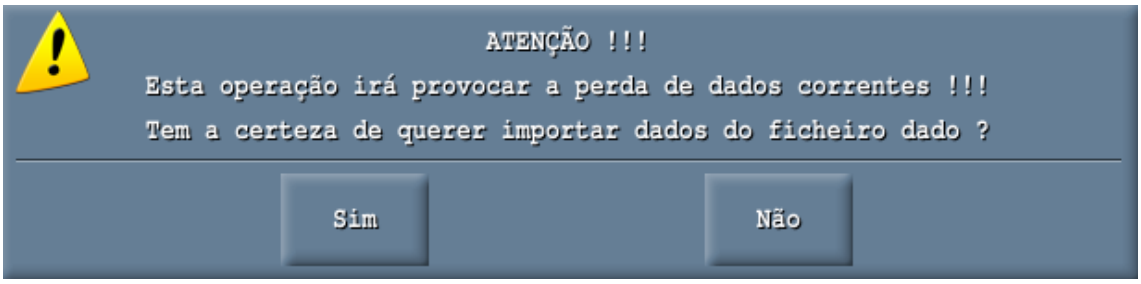
Repõe a partir de uma cópia de segurança existente a informação da base de dados do ETPOS.

Para **Importar dados**, deve:

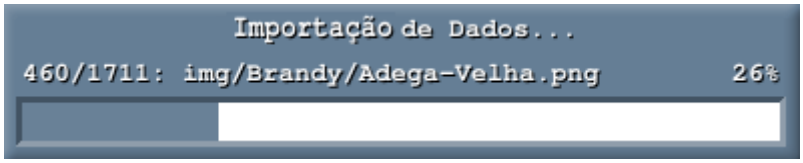
- Inserir o disco externo USB que contém a cópia de segurança numa das portas do equipamento;
- Escolher a opção Importar dados;
- Selecionar o ficheiro e as opções pretendidas na caixa de diálogo **Importação de dados**:



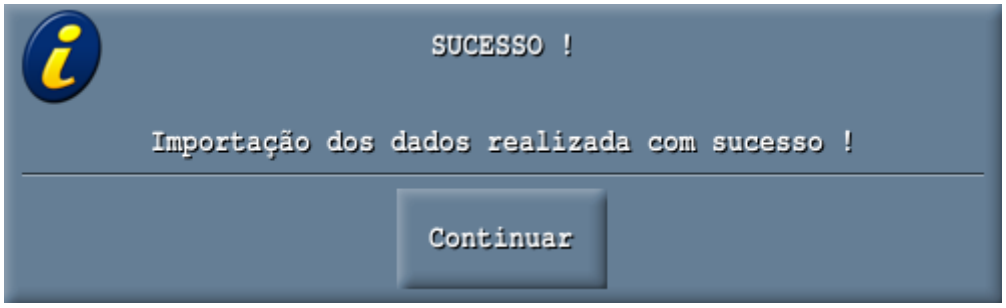
- Confirmar através do botão ;
- Escolher a opção na caixa de diálogo que aparecer:


ATENÇÃO !!!
Esta operação irá provocar a perda de dados correntes !!!
Tem a certeza de querer importar dados do ficheiro dado ?
Sim
Não

Durante o processo de importação é possível visualizar o progresso da mesma:



No final da importação aparece a caixa de diálogo **SUCESSO!**, que indica que os dados foram importados com sucesso.



Nota:

O processo de importação elimina os dados existentes no sistema!

Em caso de dúvida, contacte os serviços de assistência técnica.

Gestão de dados

Executa ações de importação e exportação de dados.

Estão disponíveis as opções:

1	**Ativar imagens**: ativa imagens predefinidas em diversas categorias (destacam-se as seguintes: padaria, cafetaria, talho, peixaria, legumes, fruta e vestuário)
2	**Gestão de imagens**: modo de gestão de ficheiros (é possível **Copiar**, **Mover**, **Eliminar**, ficheiros de imagem e vídeo)
3	**Importar etiquetas**: importa formatos de etiquetas entre equipamentos com a mesma versão de *software*
4	**Exportar etiquetas**: exporta formatos de etiquetas entre equipamentos com a mesma versão de *software*
5	**Importar artigos (CSV)**: importa artigos através de um ficheiro em formato CSV entre equipamentos com a mesma versão de *software*
6	**Exportar artigos (CSV)**: exporta artigos através de um ficheiro em formato CSV entre equipamentos com a mesma versão de *software*
7	**Exportar/Importar base de dados**: exporta e importa a base de dados, mediante as configurações de exportação/importação selecionadas. A exportação/importação pode ser efetuada diretamente para um disco USB ou cancelando a caixa de diálogo para a pasta **export** ou **import** (respetivamente) existentes na pasta de instalação do ETPOS

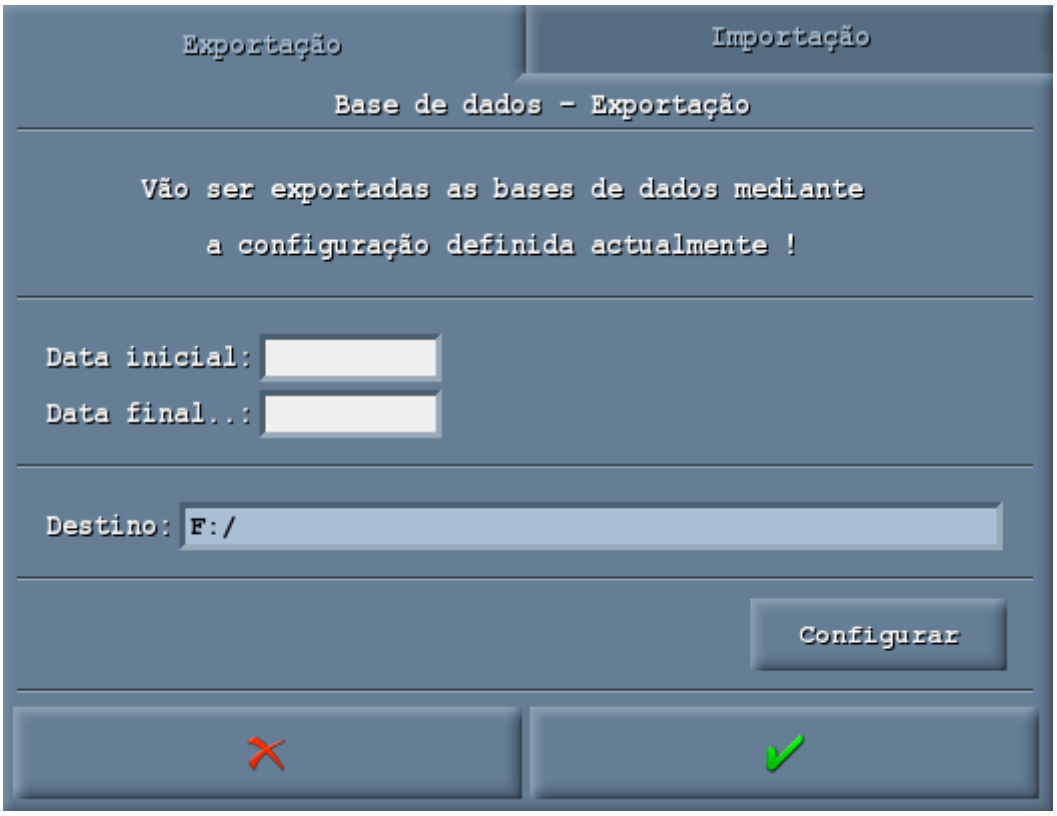
Nota:

A dimensão das imagens não deve ultrapassar **100X100 pixels** (o sistema permite utilizar imagens de outra dimensão, o que exigirá mais tempo de processamento e um maior espaço de armazenamento).

É recomendado utilizar o formato de imagens **PNG** (*Portable Network Graphics*). Podem ser utilizados outros formatos, contudo, o resultado visual final pode não ser adequado.

Exportar/Importar base de dados

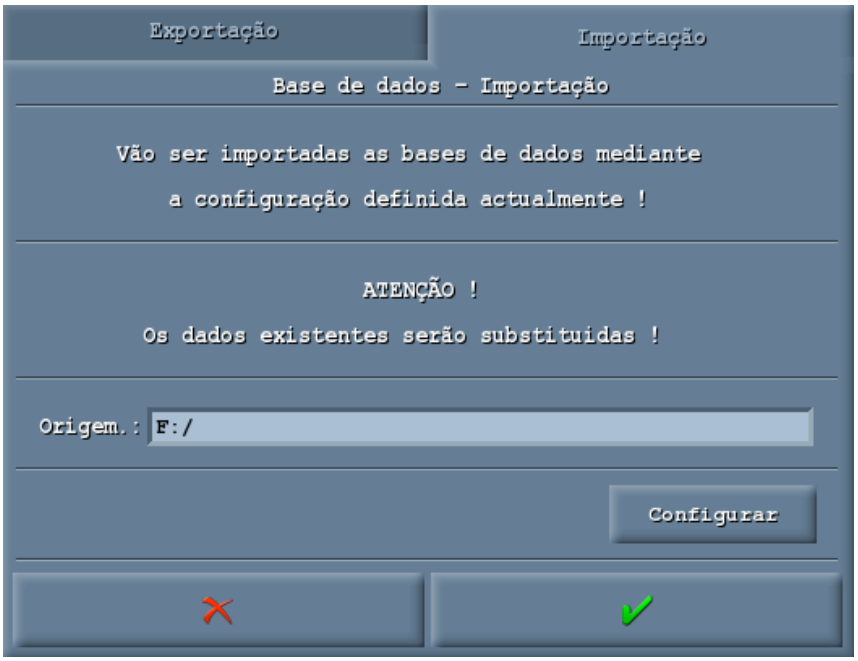
Separador **Exportação**



E possível escolher:

- **Data inicial dos documentos**;
- **Data final dos documentos**;
- **Destino**: caso esteja ligado um disco USB, esse será o destino. Não existindo, um disco USB ligado, a caixa de diálogo deverá ser cancelada e a informação será exportada para a pasta **export** (localizada na pasta onde está instalado o ETPOS).

Separador **Importação**



E possível escolher:

- **Origem**: local que contém as informações a importar. Existindo um disco USB ligado, essa será a origem, caso contrário a informação será importada da pasta **import** (localizada na pasta onde está instalado o ETPOS).

Comum aos separadores **Exportação** e **Importação** é o botão

. Acede aos separadores:

- **Exportação**

Estão disponíveis as opções:

- **Famílias**: seleciona para exportação as famílias. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Atalhos para famílias** e **Atalhos para artigos**;
- **Artigos**: seleciona para exportação os artigos. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Observações, Códigos de barras, Associações, Composição Estática** e **Composição Dinâmica**;
- **Clientes**: seleciona para exportação os clientes. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Artigos** e **Contatos**;
- **Fornecedores**: seleciona para exportação os fornecedores. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Contatos**;
- **Tipo de documentos (1, 2, …)**: exporta os documentos por tipo de documentos (de acordo com os tipos existentes no menu **Tabela**, **Tipos de documentos**);
- **Só novos**: exporta os registos novos.

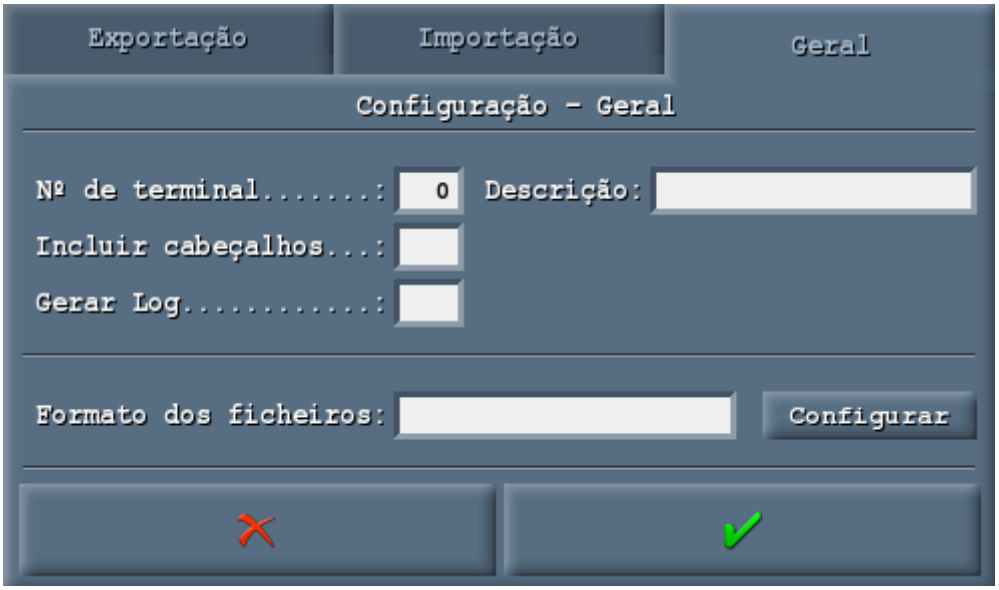
- **Importação**

Estão disponíveis as opções:

- **Famílias**: seleciona para importação as famílias. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Atalhos para famílias** e **Atalhos para artigos**;
- **Artigos**: seleciona para importação os artigos. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Observações, Códigos de barras, Associações, Composição Estática** e **Composição Dinâmica**;
- **Clientes**: seleciona para importação os clientes. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Artigos** e **Contatos**;

- **Fornecedores**: seleciona para importação os fornecedores. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Contatos**;
- **Substituir**: de acordo com o item escolhido, no momento da importação, são substituídos os dados existentes.

- **Geral**



Estão disponíveis as opções:

- **Nº de terminal**: indicação do nº de terminal;
- **Descrição**: nome do terminal;
- **Incluir cabeçalhos**: ativa o aparecimento do nome dos campos;
- **Gerar Log**: ativa a geração do log;
- **Formato dos ficheiros**: tocando em cima do campo é possível escolher:
  - **FORM-ATV** (formato que permite a compatibilidade com outros programas. Permite exportar Clientes e novos clientes);
  - **FORM-TXT** (formato em ficheiro de texto);
  - **FORM-CSV** (formato CSV);
- **Configurar**: tocando em cima do campo é possível escolher a tabela pretendida para Exportação/Importação:

Tocando no botão é possível configurar a ordem para os campos da tabela escolhida.

De acordo com o formato do ficheiro escolhido algumas opções podem não ser passíveis de combinação e/ou ativação.

Indexar base de dados

Indexa os ficheiros da base de dados do ETPOS.

A indexação dos ficheiros da base de dados permite reorganizar os índices dos ficheiros utilizados na procura de registos, a procura ficará otimizada e será mais rápida.

Nota:

A operação de indexação de ficheiros é automática. Após análise, o sistema envia uma mensagem a informar da necessidade de indexação.

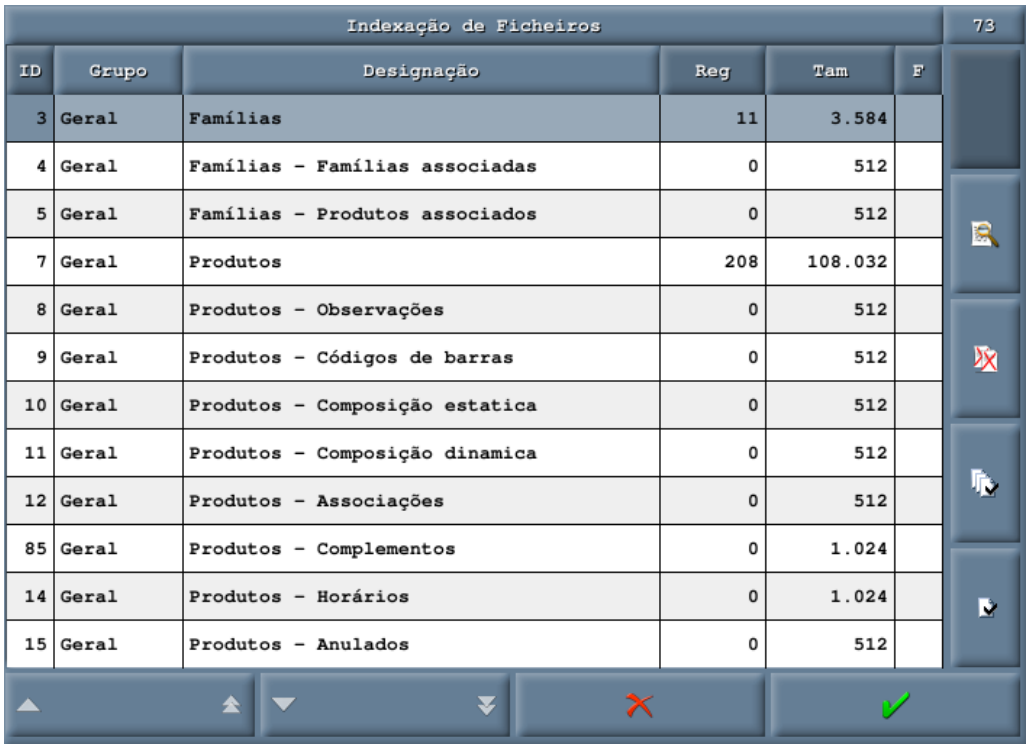
A indexação de ficheiros pode ocorrer em todos os ficheiros ou só nos selecionados pelo operador.

Para efetuar a indexação de ficheiros, deve;

- Tocar no botão

;
- Escolher as opções pretendidas na caixa de diálogo **Indexação de Ficheiros**;
- Tocar no botão .

Caixa de diálogo **Indexação de Ficheiros**:


Indexação de Ficheiros
73
ID
Grupo
Designação
Reg
Tam
F
3 Geral Famílias 11 3.584
4 Geral Famílias - Famílias associadas 0 512
5 Geral Famílias - Produtos associados 0 512
7 Geral Produtos 208 108.032
8 Geral Produtos - Observações 0 512
9 Geral Produtos - Códigos de barras 0 512
10 Geral Produtos - Composição estatica 0 512
11 Geral Produtos - Composição dinamica 0 512
12 Geral Produtos - Associações 0 512
85 Geral Produtos - Complementos 0 1.024
14 Geral Produtos - Horários 0 1.024
15 Geral Produtos - Anulados 0 512

Os botões existentes no lado direito do ecrã, permitem:

	Procurar mediante a coluna ativa
	Anular as linhas selecionadas
	Selecionar todas as linhas
	Selecionar a linha atual
	Indexar as linhas selecionadas
	Cancelar a indexação

Os ficheiros a indexar ficam a vermelho e com o atributo no campo :

Indexação de Ficheiros
73
ID
Grupo
Designação
Reg
Tam
F
3 Geral Famílias 11 3.584 S
4 Geral Famílias - Famílias associadas 0 512
5 Geral Famílias - Produtos associados 0 512
7 Geral Produtos 208 108.032 S
8 Geral Produtos - Observações 0 512
9 Geral Produtos - Códigos de barras 0 512
10 Geral Produtos - Composição estatica 0 512 S
11 Geral Produtos - Composição dinamica 0 512
12 Geral Produtos - Associações 0 512
85 Geral Produtos - Complementos 0 1.024
14 Geral Produtos - Horários 0 1.024
15 Geral Produtos - Anulados 0 512

Os ficheiros indexados ficam a verde e com o atributo I no campo F:

Indexação de Ficheiros
73
ID Grupo Designação Reg Tam F
3 Geral Famílias 11 3.584 I
4 Geral Famílias - Famílias associadas 0 512
5 Geral Famílias - Produtos associados 0 512
7 Geral Produtos 208 108.032 I
8 Geral Produtos - Observações 0 512
9 Geral Produtos - Códigos de barras 0 512
10 Geral Produtos - Composição estatica 0 512 I
11 Geral Produtos - Composição dinamica 0 512
12 Geral Produtos - Associações 0 512
85 Geral Produtos - Complementos 0 1.024
14 Geral Produtos - Horários 0 1.024
15 Geral Produtos - Anulados 0 512

Outras configurações

Menu de acesso para outras configurações.

É composto pelas opções:

ETMSG

O ETMSG é um serviço de mensagens para o ETPOS.

Podem ser enviadas mensagens aos clientes, mensagens de aniversário e as promoções (por preço) definidas.

Nota:

No caso do ETPOS estar a operar em **Monoposto**, antes de iniciar a configuração do serviço ETMSG, aceda ao menu **Sistema** + **Configurar** + **Rede** + separador **Posto** e certifique-se que:

- o campo **Nº de identificação do Posto**, tem um número superior a 0;

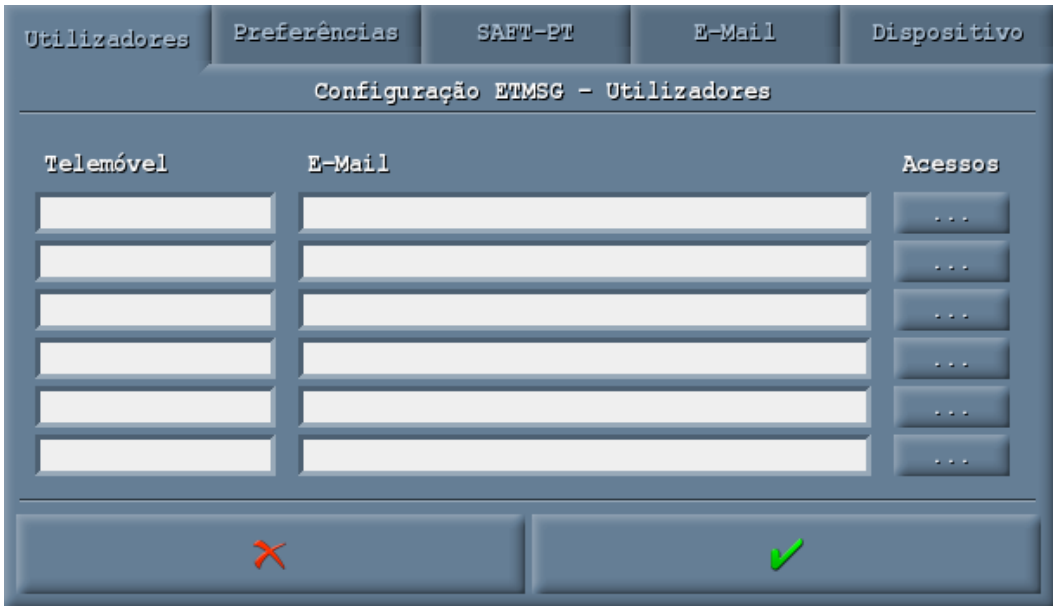
- a opção **Aceitar comandos via ETMSG** está ativa.

Acedendo à opção **ETMSG** é possível configurar:

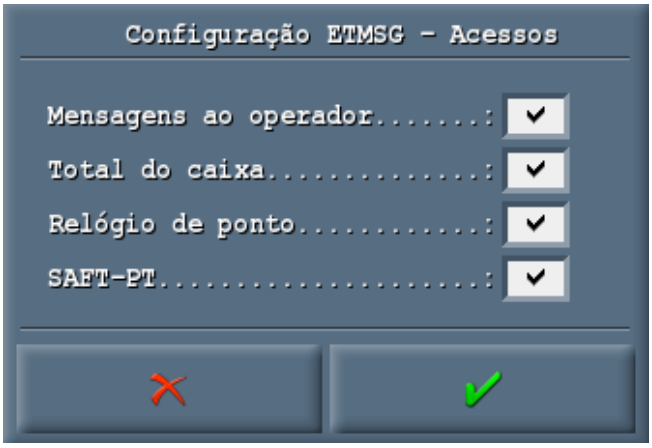
Separador **Utilizadores**

Configura o número de telemóvel e o endereço de correio eletrónico dos utilizadores com permissões para enviar comandos SMS para o ETPOS.

O endereço de correio eletrónico pode ser configurado para receber as respetivas respostas aos comandos enviados (por exemplo, o envio do ficheiro SAF-T (PT) é efetuado através de correio eletrónico).

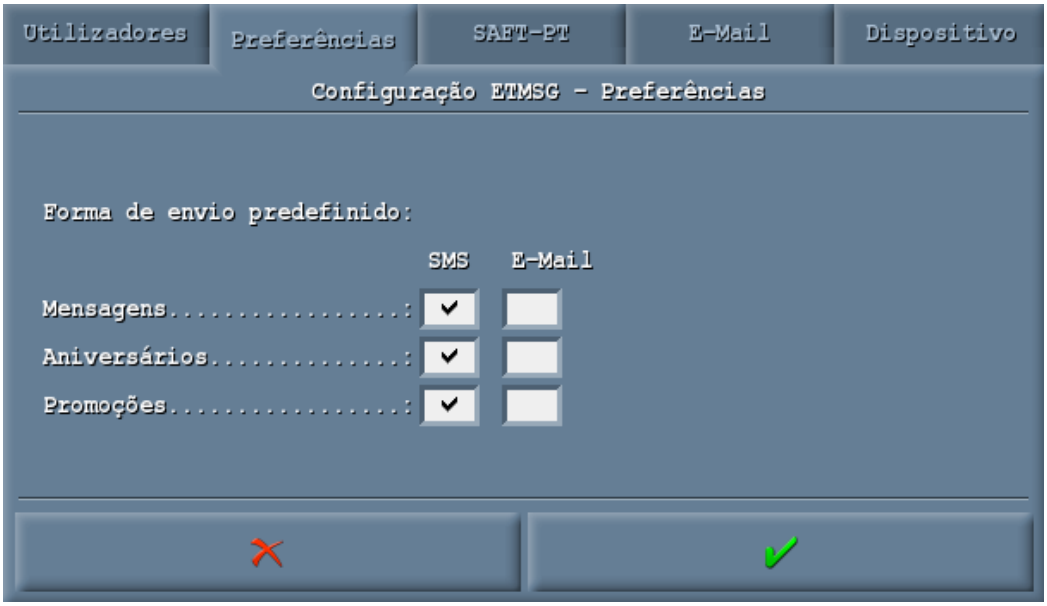


Tocando em **Acessos** é possível escolher o acesso à informação que cada utilizador pode obter:



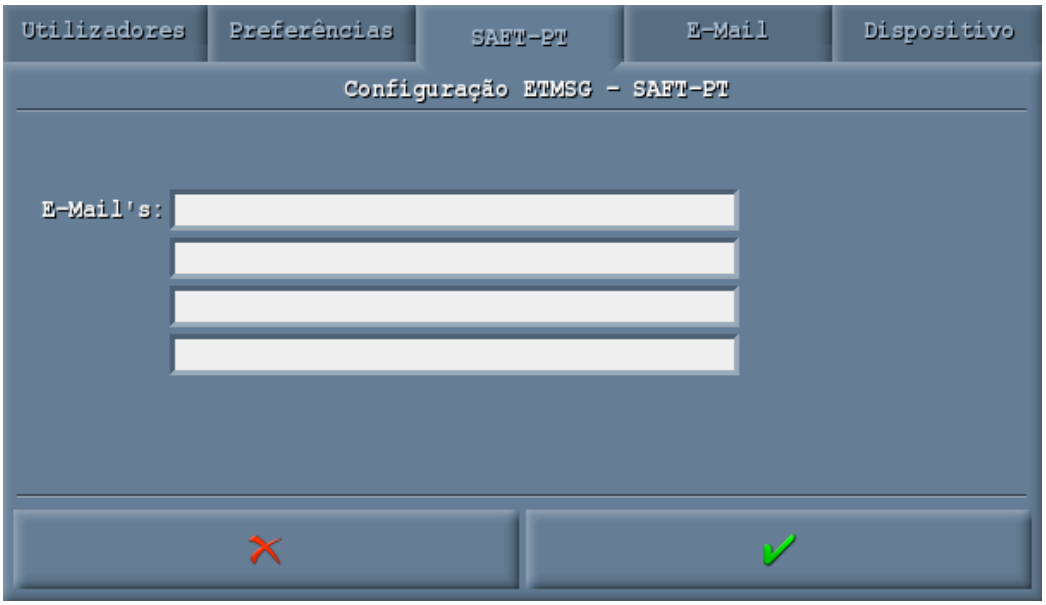
Separador **Preferências**

Define a forma preferencial para o envio das mensagens, aniversários e promoções. O formato de envio predefinido é por SMS.



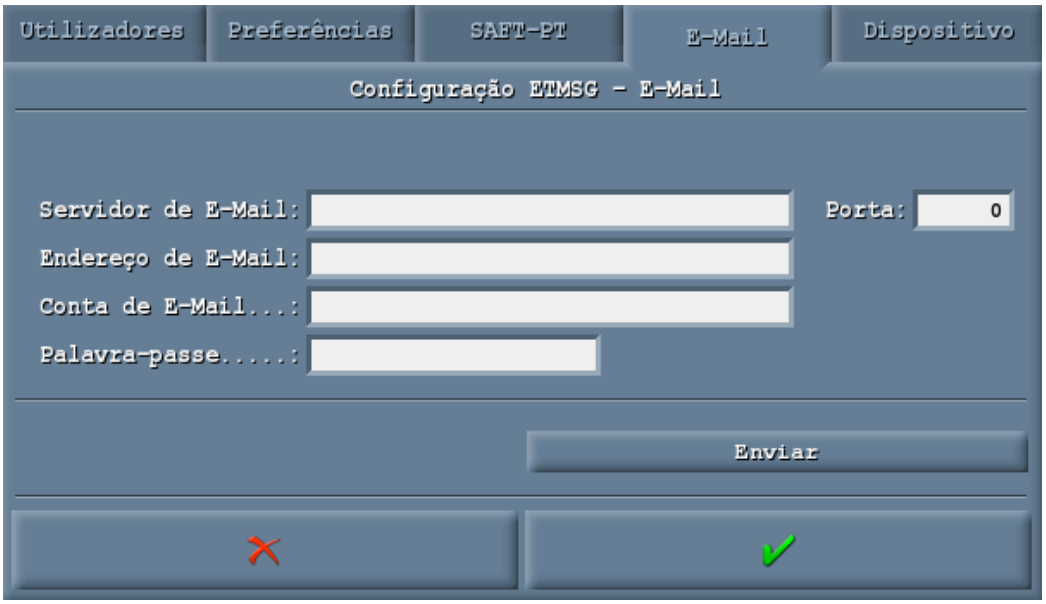
Separador **Envio de SAFT-PT**

Predefine até 4 endereços de e-mail para o envio do ficheiro SAF-T(PT).



Separador **E-Mail**

Configura a conta de correio através da qual o serviço ETMSG enviará as mensagens.



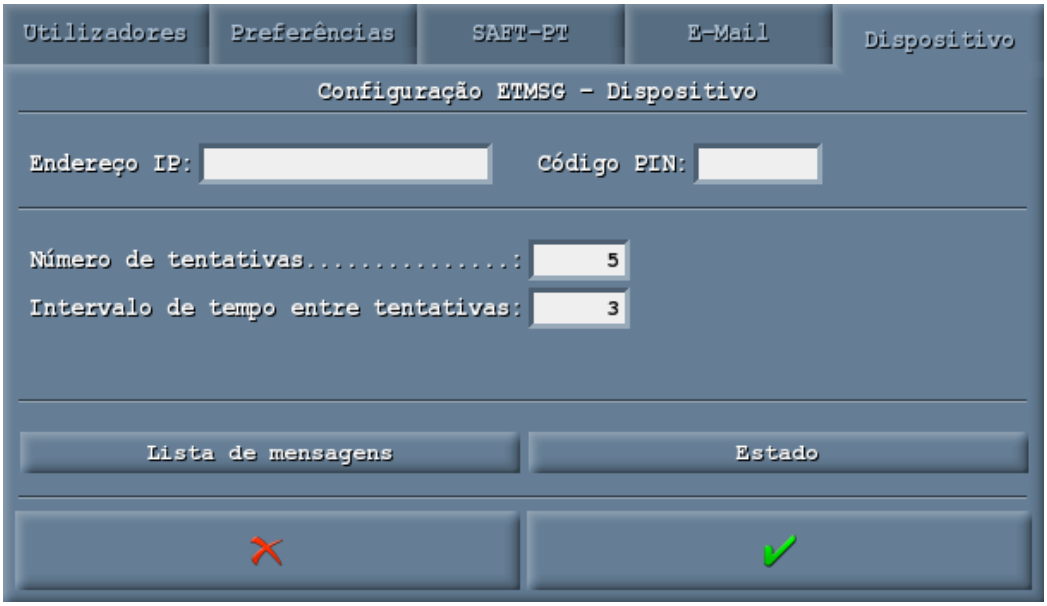
Estão disponíveis as opções:

- **Servidor de E-Mail**: endereço do servidor de correio eletrónico;
- **Porta**: porta predefinida;
- **Endereço de E-Mail**: endereço de correio eletrónico predefinido;
- **Conta de E-Mail**: conta de correio eletrónico (nome de utilizador);
- **Palavra-passe**: palavra-passe da conta de correio eletrónico.

O botão **Enviar**, envia as configurações do servidor de correio eletrónico para o dispositivo onde está instalado o serviço ETMSG, para que este possa enviar as mensagens.

Separador **Dispositivo**

Configura o dispositivo que utilizará o serviço ETMSG.



Estão disponíveis as opções:

- **Endereço IP**: endereço IP do dispositivo que utilizará o serviço;
- **Código PIN**: código PIN para autenticação do dispositivo (igual ao definido no dispositivo. Tocando no campo, é possível visualizar as últimas configurações enviadas pelo dispositivo);
- **Número de tentativas**: parâmetro de configuração dos envios de mensagens - número de tentativas a realizar, em caso de falha no envio da mensagem;
- **Intervalo de tempo entre tentativas**: parâmetro de configuração dos envios de mensagens – tempo de espera para o serviço ETMSG realizar nova tentativa de envio de mensagem (em segundos), em caso de falha no envio da mensagem.

Os botões:

- **Lista de mensagens**: lista todas as mensagens enviadas;
- **Estado**: consulta o estado das mensagens.

Gestão de tablets ETPED

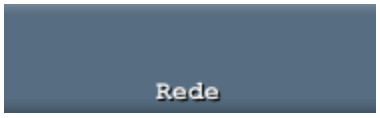
Emparelha o(s) tablet(s) ETPED com o ETPOS, atribuindo um número diferente por cada ETPED emparelhado.

A realização do emparelhamento é essencial para que o ETPOS aceite o(s) pedido(s) dos tablet(s) ETPED.

Para emparelhar o(s) tablet(s) ETPED no ETPOS, deve:

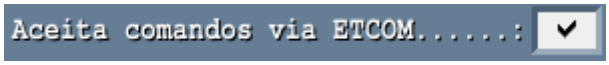
- Aceder a

+

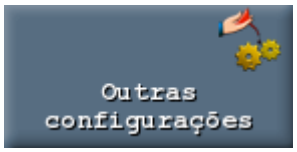
+ 

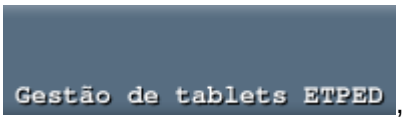
+ separador

e ativar a opção:



- Aceder a

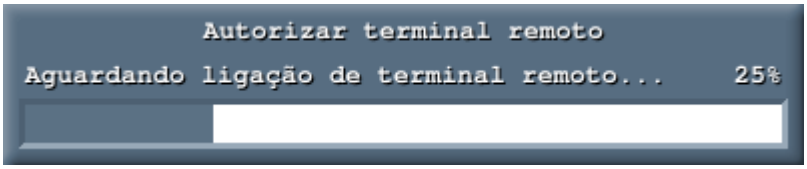
+ 

+ 

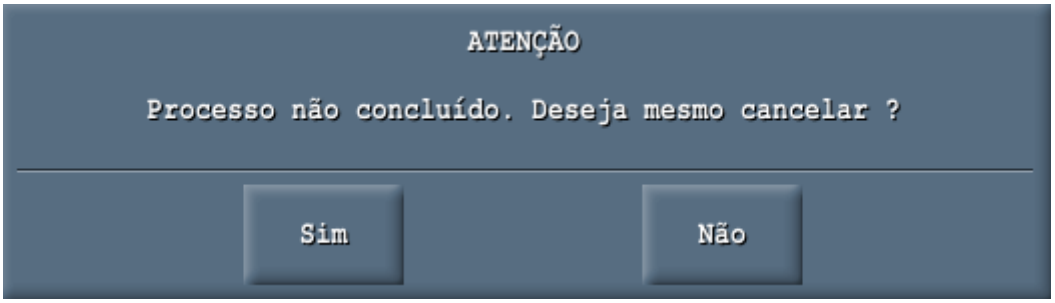
, para aparecer o separador **Emparelhamento** da caixa de diálogo **Gestão de tablets - Emparelhamento**:

- Tocar no botão

para iniciar o processo de deteção e autorização do tablet ETPED:

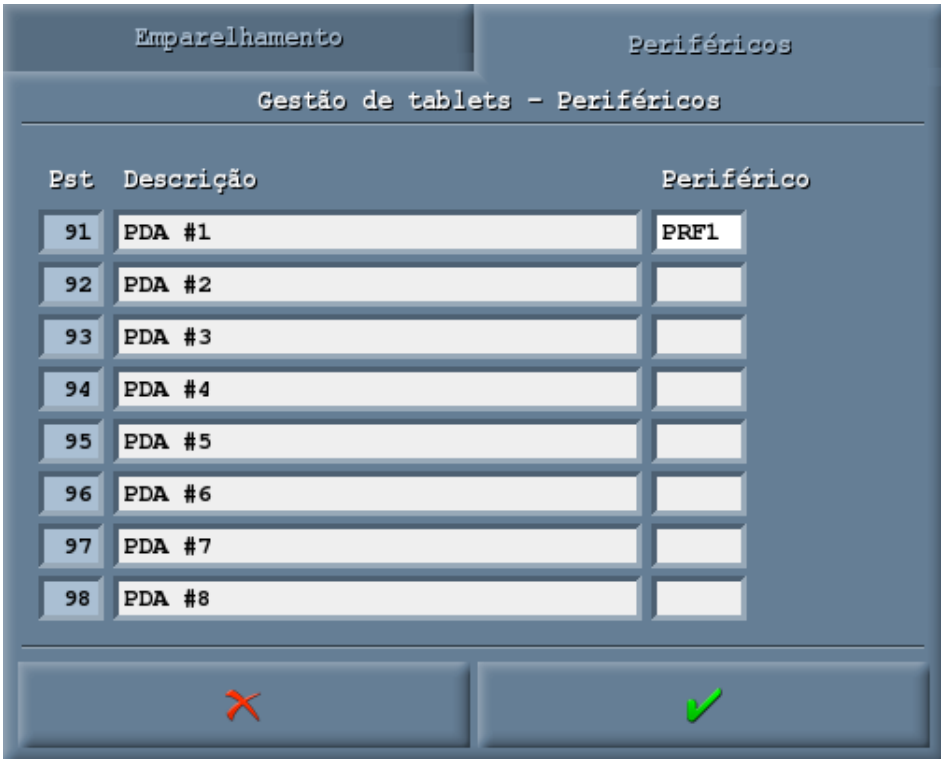


Caso decida terminar o emparelhamento, é mostrado o seguinte aviso:



Após o emparelhamento aparece uma mensagem no tablet ETPED a informar que o emparelhamento foi bem-sucedido.

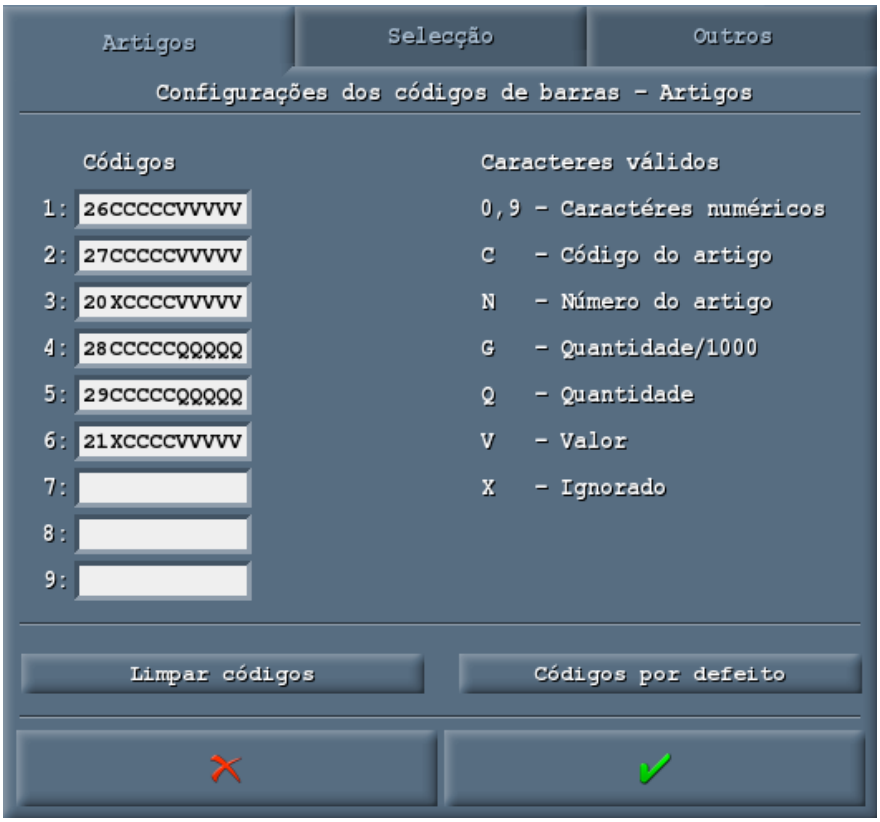
No separador **Periféricos**, tocando no campo **Periférico**, é possível escolher um dispositivo a utilizar pelo ETPED para impressão das consultas e documentos (faturas simplificadas, faturas).



Código de barras

A opção **Código de barras**, acede a 3 separadores que definem os códigos de barras:

- Separador **Artigos**



Existem 9 campos que permitem criar códigos com 12 dígitos utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

Os códigos respeitam um *standard* internacional utilizado pelos produtores (prefixos 27 e 29), sendo comum apresentarem informações relativas ao peso e valor.

Através do botão

é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos através do botão

.

Nota:

Nos códigos de Barras EAN 13, são definidos apenas os 12 primeiros dígitos, o último dígito, é um dígito de controlo calculado automaticamente.

Exemplo de utilização referente ao **produtor** dos prefixos **27** (valor) e **29** (peso):

Valor

27CCCCCVVVVV

Prefixo
C – Código do artigo
V – Valor

Artigo: Pastel Coco
Código: 08019
Preço: 1,30 €

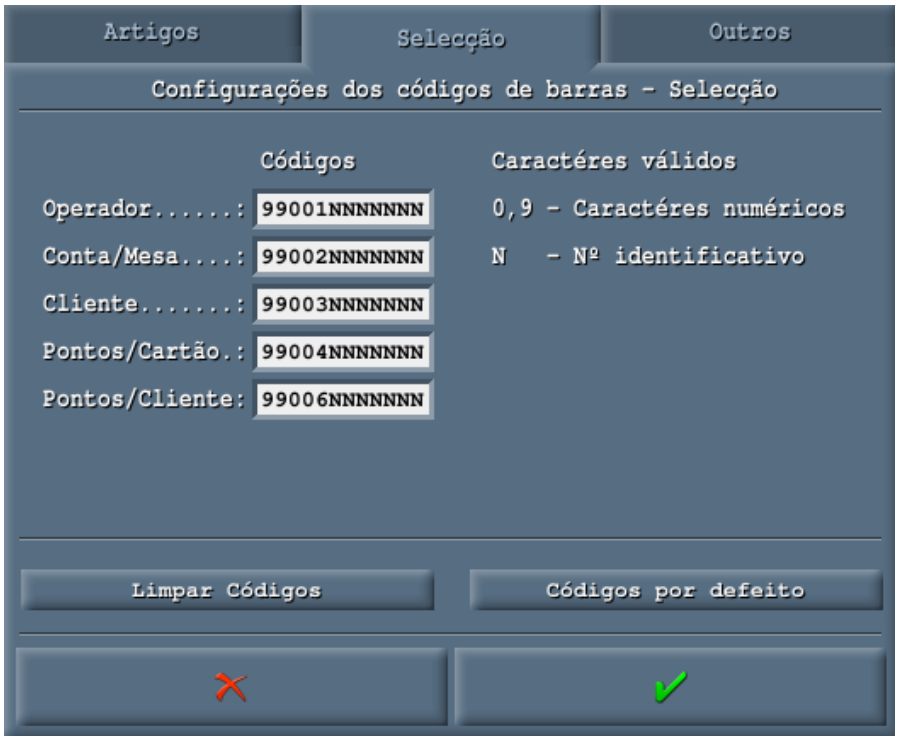
Peso

29CCCCCQQQQQ

Prefixo
C – Código do artigo
V – Valor

Artigo: Bolo Noz
Código: 05003
Peso: 2,350 Kg

- Separador **Seleção**



Permite criar códigos até 12 dígitos, utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

As predefinições existentes no ETPOS são as seguintes:

Item	5 dígitos iniciais
Operador	99001
Conta/Mesa	99002
Cliente	99003
Pontos/Cartão	99004
Pontos/Cliente	99006

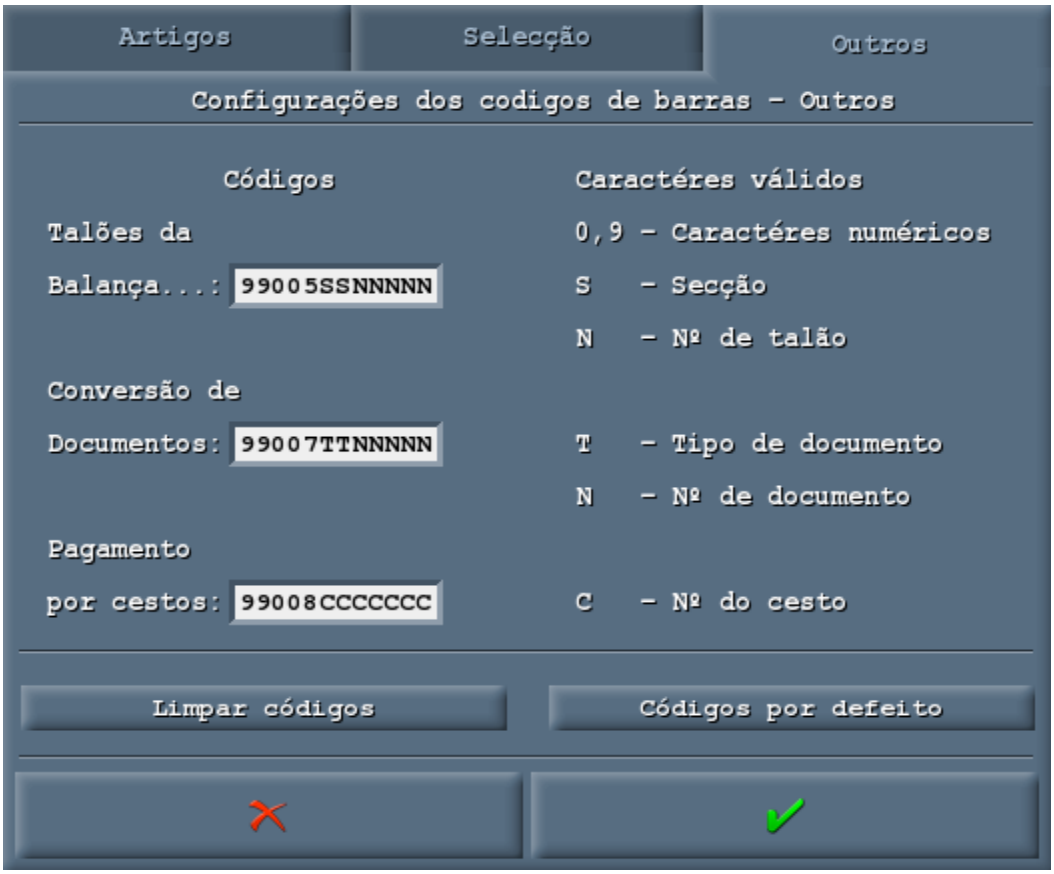
É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão

é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão

.

- Separador **Outros**



Permite criar códigos até 12 dígitos, utilizando unicamente os carateres indicados no lado direito da caixa de diálogo.

As predefinições existentes no ETPOS são as seguintes:

Item	5 dígitos iniciais
Talões da Balança	99005
Conversão de documentos	99007
Pagamento por cestos	99008

É possível alterar/personalizar/adaptar os códigos (por exemplo, em relação aos dígitos iniciais, ao tamanho) indo de encontro às necessidades.

Através do botão

é possível apagar os códigos existentes, assim como repor os códigos predefinidos utilizando o botão

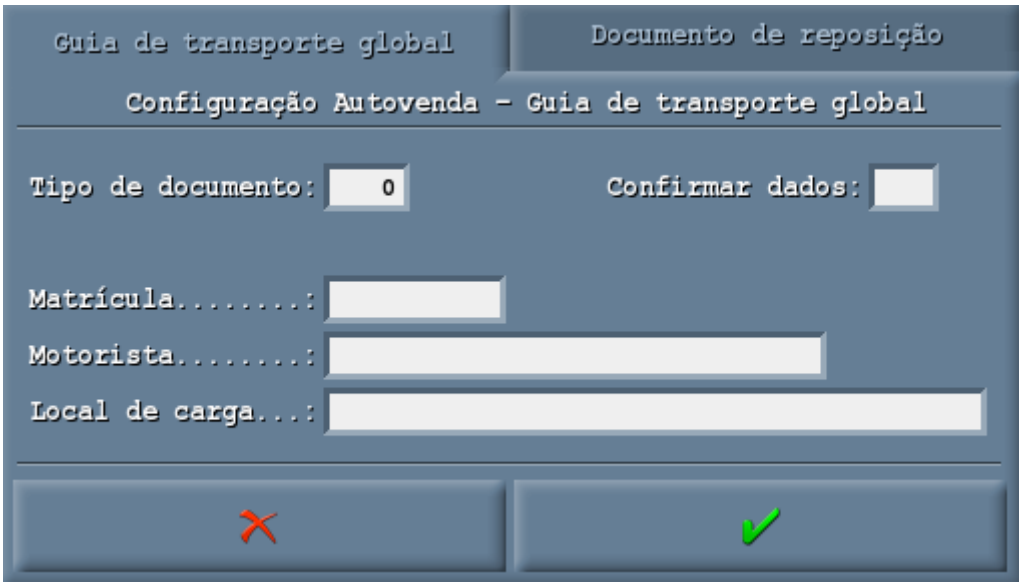
.

Autovenda

A **Autovenda**, acede aos separadores para a configuração das opções a constar na **Guia de transporte global** e no **Documento de reposição**:

- Separador **Guia de transporte global**

  Configura as opções a constar da Guia de transporte global.

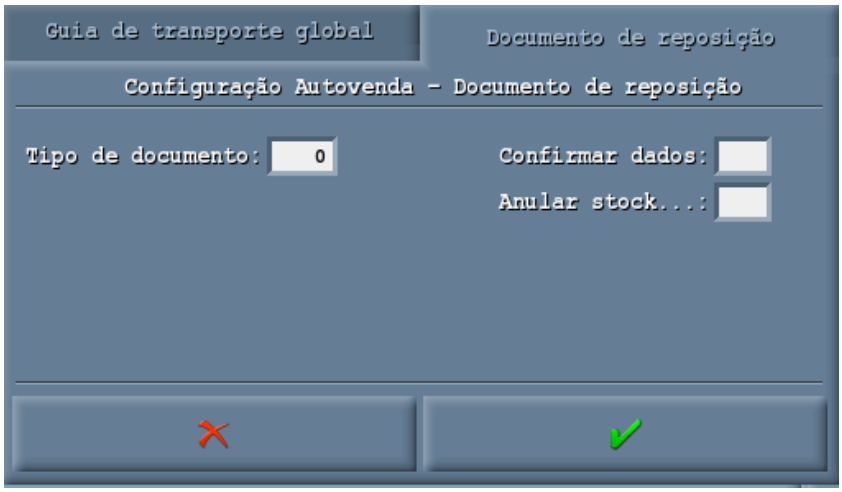


Opções disponíveis:

  - **Tipo de documento**: tocando no campo é possível escolher o tipo de documento pretendido (como por exemplo, a Guia de transporte);
  - **Confirmar dados**: se ativo, permite a confirmação dos dados;
  - **Matrícula**: insere a matrícula da viatura;
  - **Motorista**: insere o nome do motorista;
  - **Local de carga**: insere o local de carga.

- Separador **Documento de reposição**

  Configura o documento de reposição (documento para controlo interno), permitindo se esse for o intuito anular o stock existente.



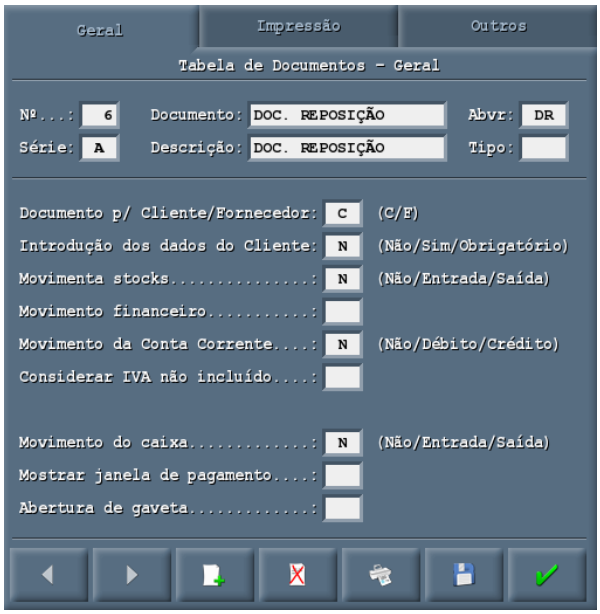
Opções disponíveis:

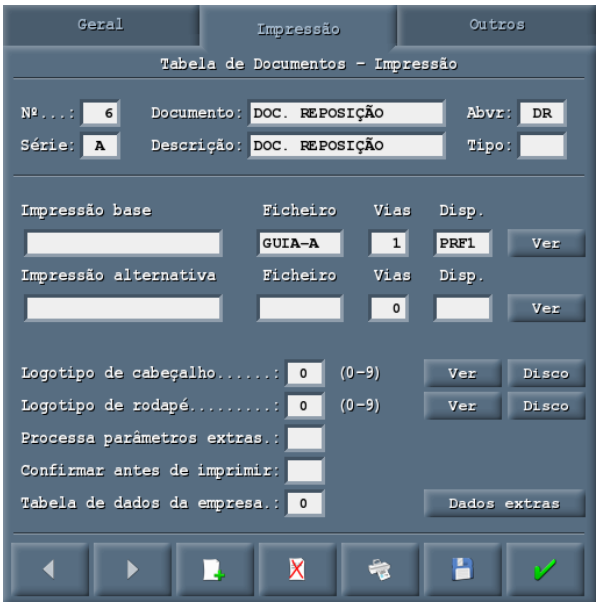
- **Tipo de documento**: tocando no campo é possível escolher o tipo de documento pretendido (como por exemplo, o Documento de reposição – documento interno, utilizado para efeitos de controlo dos artigos devolvidos);
- **Confirmar dados**: se ativo, permite a confirmação dos dados;
- **Anular stock**: se ativo, ao efetuar a reposição, anula o stock existente. Caso a opção não esteja ativa, ao efetuar a reposição a quantidade dos artigos repostos é descontada no stock.

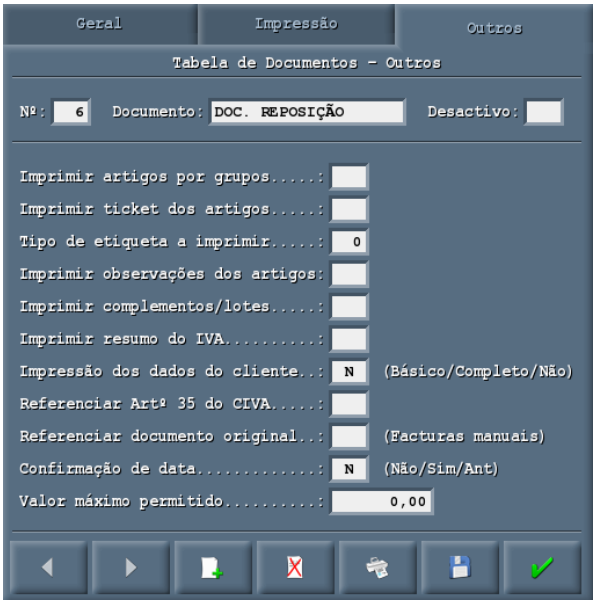
Nota:

Para criar um **documento de reposição** aceda ao menu **Tabelas** + **Tipos de documentos**, adicionando um documento novo através do botão .

O documento de reposição pode ser criado com as definições seguintes:







Nota:

As opções de configuração relativas à **Guia de transporte global** e **Documento de reposição** estão relacionadas com as opções **Gerar guia de transporte global** e **Gerar documento de reposição** existentes no menu **Opções** + **Gestão Autovenda**.

Importação/Exportação

Importa/Exporta dados de acordo com as opções escolhidas.

Existem os separadores:

- **Exportação**

Estão disponíveis as opções:

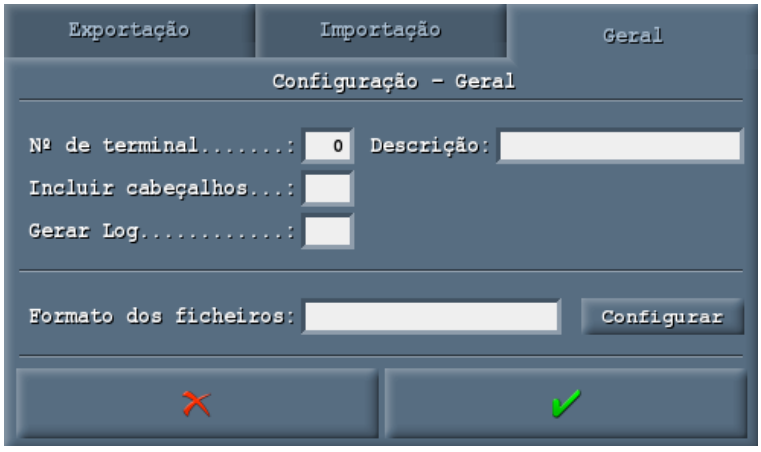
- **Famílias**: seleciona para exportação as famílias. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Atalhos para famílias** e **Atalhos para artigos**;
- **Artigos**: seleciona para exportação os artigos. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Observações, Códigos de barras, Associações, Composição Estática** e **Composição Dinâmica**;
- **Clientes**: seleciona para exportação os clientes. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Artigos** e **Contatos**;
- **Fornecedores**: seleciona para exportação os fornecedores. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Contatos**;
- **Tipo de documentos (1, 2, …)**: exporta os documentos por tipo de documentos (de acordo com os tipos existentes no menu **Tabela**, **Tipos de documentos**);
- **Só novos**: exporta os registos novos.

- **Importação**

Estão disponíveis as opções:

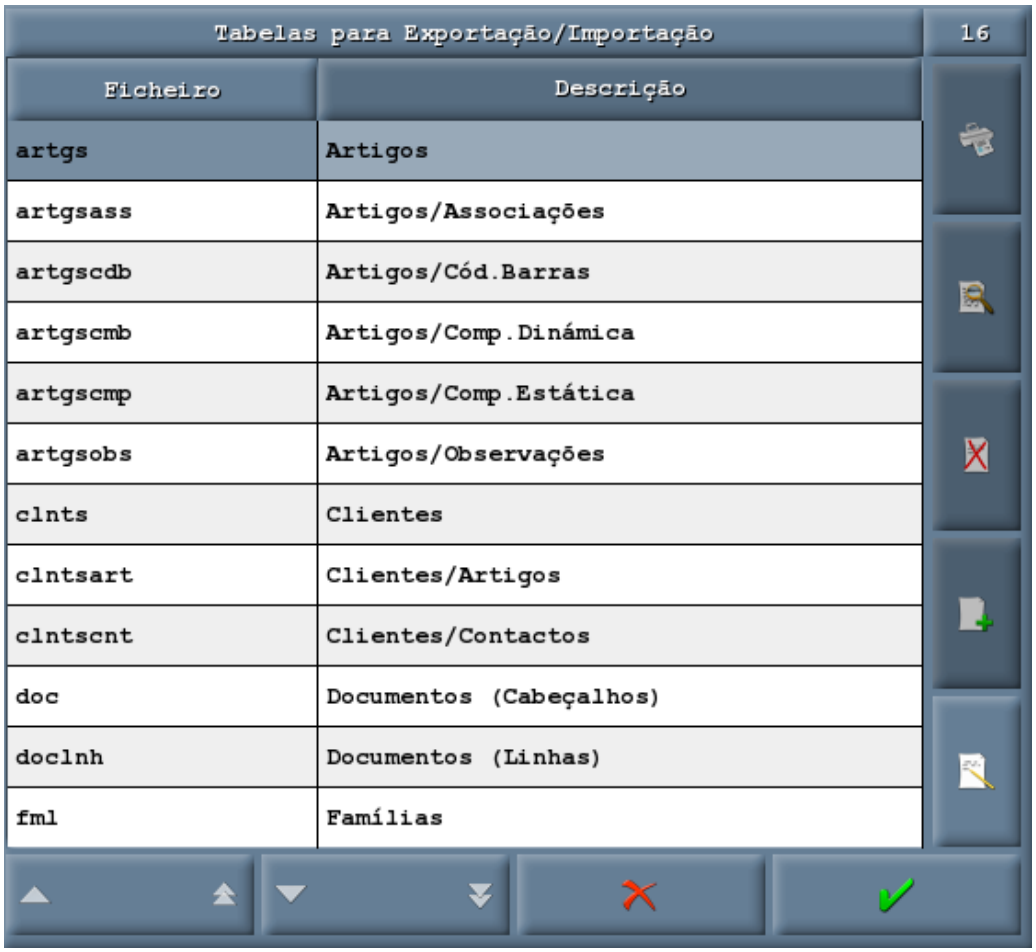
- **Famílias**: seleciona para importação as famílias. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Atalhos para famílias** e **Atalhos para artigos**;
- **Artigos**: seleciona para importação os artigos. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Observações, Códigos de barras, Associações, Composição Estática** e **Composição Dinâmica**;
- **Clientes**: seleciona para importação os clientes. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Artigos** e **Contatos**;
- **Fornecedores**: seleciona para importação os fornecedores. Tocando em cima do botão **…** é possível escolher: **Contatos**;
- **Substituir**: de acordo com o item escolhido, no momento da importação, são substituídos os dados existentes;
- **Tipo de documentos**: importa os documentos por tipo de documentos (de acordo com os tipos existentes no menu **Tabela**, **Tipos de documentos**). Os tipos de documentos devem ser escritos no formato: 1, 2, …:

- **Geral**

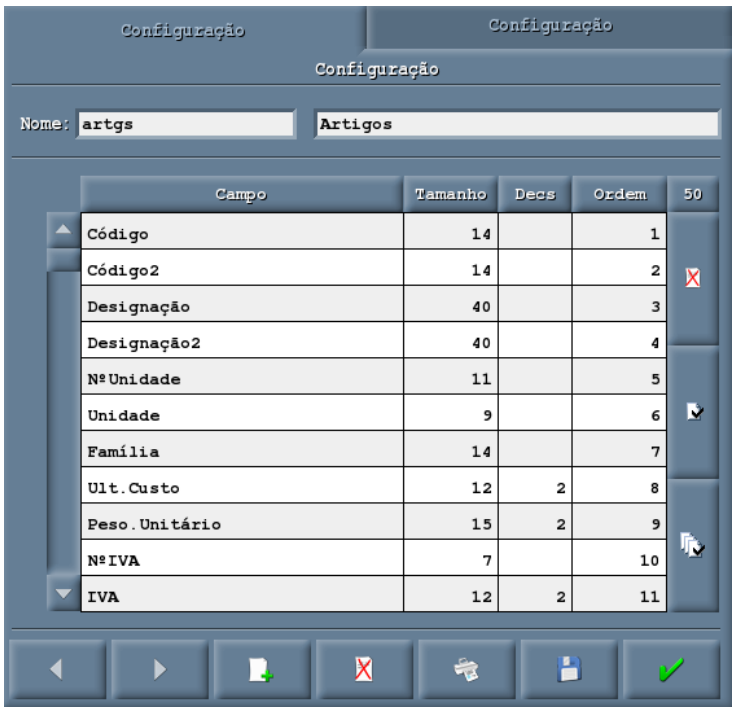


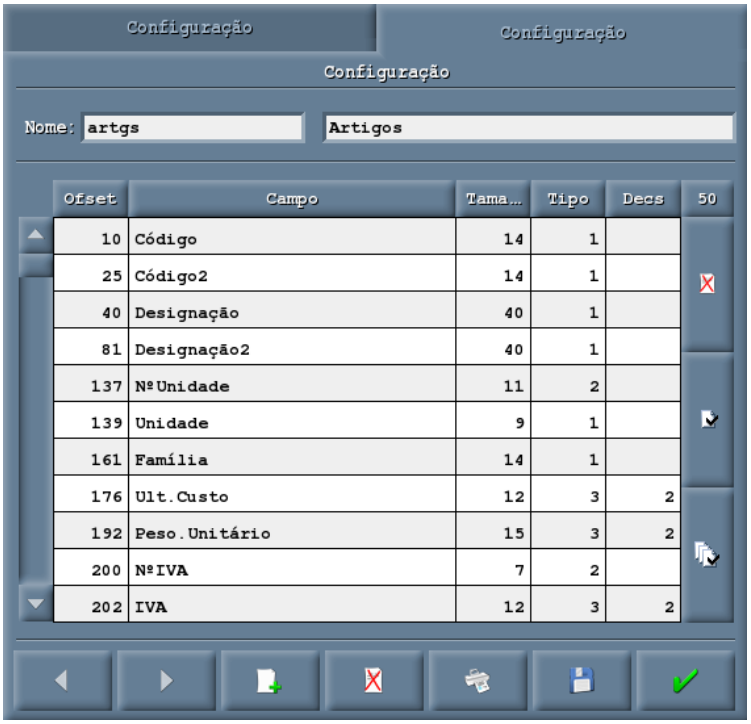
Estão disponíveis as opções:

- **Nº de terminal**: indicação do nº de terminal;
- **Descrição**: nome do terminal;
- **Incluir cabeçalhos**: ativa o aparecimento do nome dos campos;
- **Gerar Log**: ativa a geração do log;
- **Formato dos ficheiros**: tocando em cima do campo é possível escolher:
  - **FORM-ATV** (formato que permite a compatibilidade com outros programas. Permite exportar Clientes e novos clientes);
  - **FORM-TXT** (formato em ficheiro de texto);
  - **FORM-CSV** (formato CSV);
- **Configurar**: tocando em cima do campo é possível escolher a tabela pretendida para Exportação/Importação:



Tocando no botão , aparecem 2 separadores de configuração que permitem definir a ordem dos campos da tabela selecionada, organizando assim de forma estrutural a informação de acordo com o local de exportação/importação.



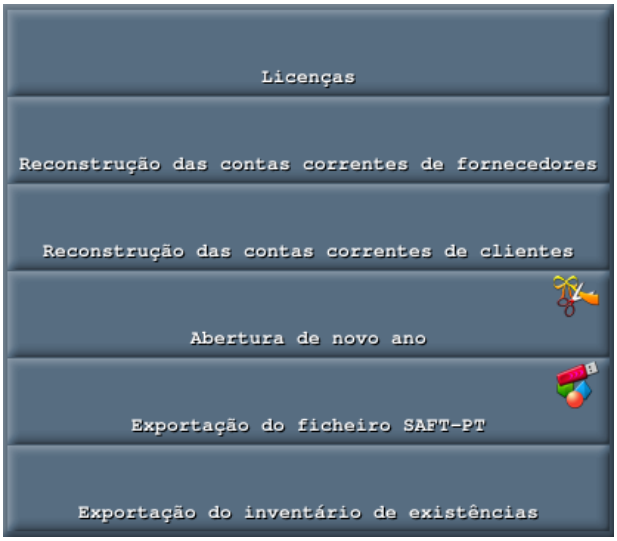


De acordo com o formato escolhido algumas opções podem não ser passíveis de combinação e/ou ativação.

Utilitários

Menu de acesso para operações específicas.

É composto pelas opções:

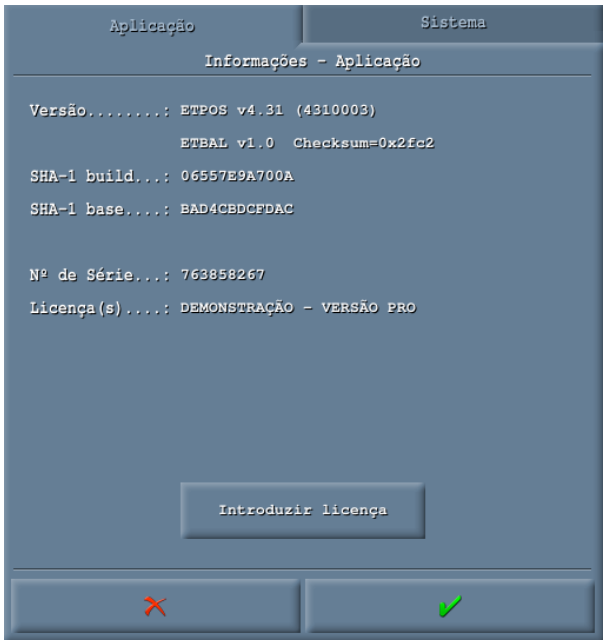

Licenças
Reconstrução das contas correntes de fornecedores
Reconstrução das contas correntes de clientes
Abertura de novo ano
Exportação do ficheiro SAFT-PT
Exportação do inventário de existências

Licenças

Efetua as operações relativas ao licenciamento do programa.

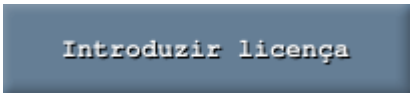
É possível:

- Consultar uma licença;
- Registar uma licença;
- Ativar um módulo específico.



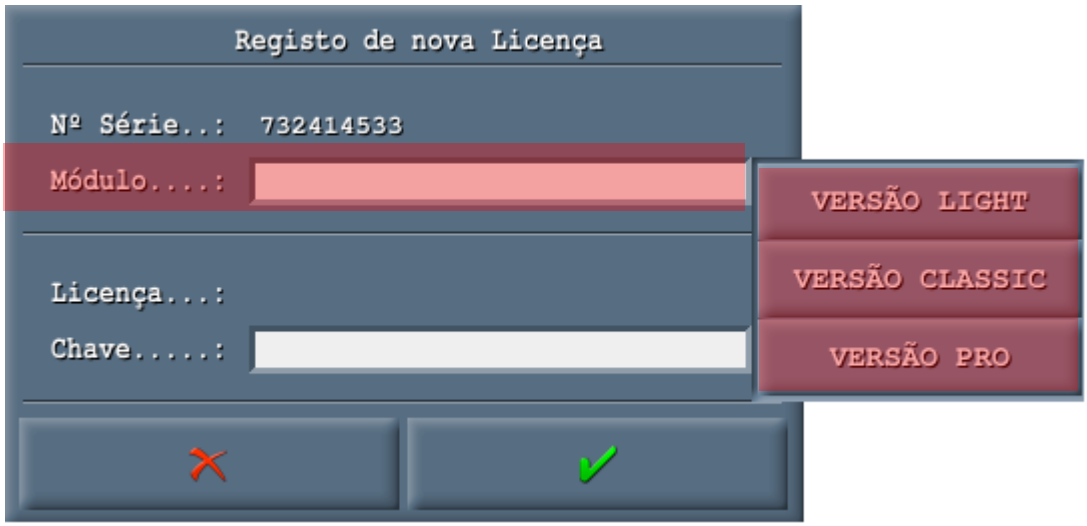
Para introduzir a licença, deve:

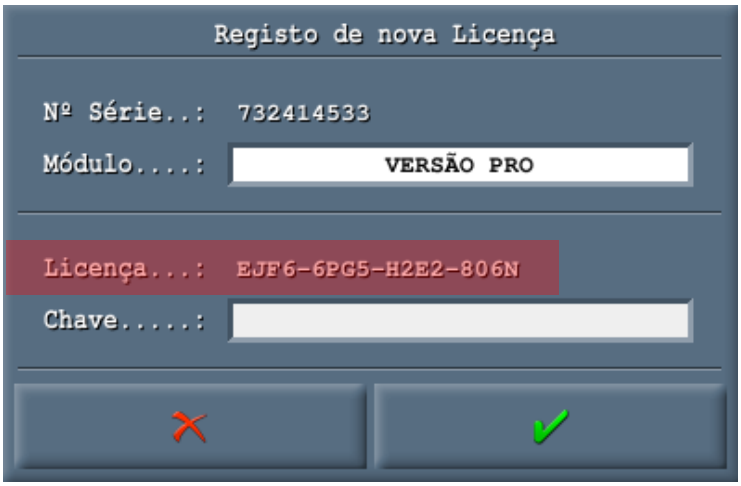
- Escolher a opção

;
- Tocar no botão 

;
- Tocar em

e escolher a versão:





- Enviar para o **Representante** via SMS o número de licença gerado no formato: LIC XXXX-XXXX-XXXX-XXXX;
- Introduzir a chave fornecida pelo Representante no campo

;
- Confirmar com o botão
.

Nota:

Durante todo o processo de registo e licenciamento, **não deve**:

- **Fechar** a caixa de diálogo **Registo de nova Licença** ou **alterar** o **módulo** escolhido.

Certifique-se que envia para o seu Representante o número de licença correto. Os códigos de ativação são gerados automaticamente e são sempre diferentes.

O processo de licenciamento **só fica concluído** quando **introduzir e confirmar** a **chave de ativação**.

Reconstrução das contas correntes de fornecedores

Utilitário que permite a partir dos documentos emitidos, reconstruir as informações relativas às contas correntes dos fornecedores, caso o ficheiro de armazenamento esteja danificado.

Para efetuar a reconstrução das contas correntes de fornecedores, deve:

- Escolher a opção:

Reconstrução das contas correntes de clientes

Utilitário que permite a partir dos documentos emitidos, reconstruir as informações relativas às contas correntes dos clientes, caso o ficheiro de armazenamento esteja danificado.

Para efetuar a reconstrução das contas correntes de clientes, deve:

- Escolher a opção:

Abertura de novo ano

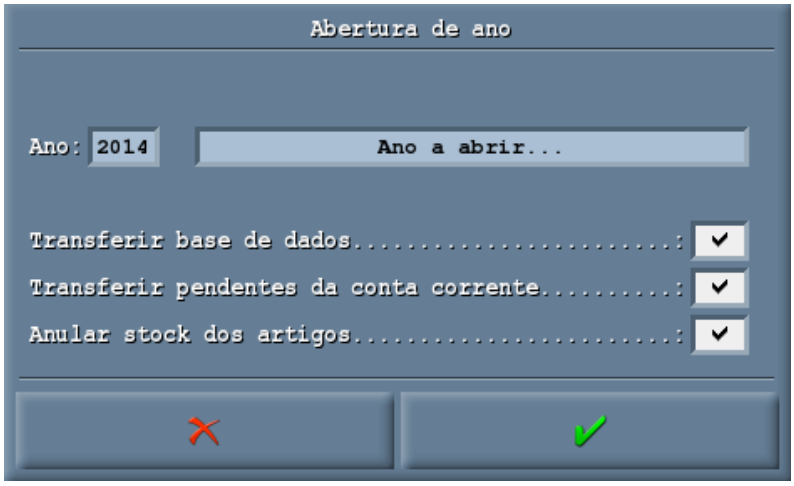
Opção que efetua a abertura de um novo ano.

A realização desta operação é importante dado que o sistema efetua em disco a separação dos anos, além de melhorar a performance de desempenho do sistema, isola os períodos de faturação de acordo com as ações efetuadas em termos contabilísticos.

Para efetuar a abertura de um novo ano, deve:

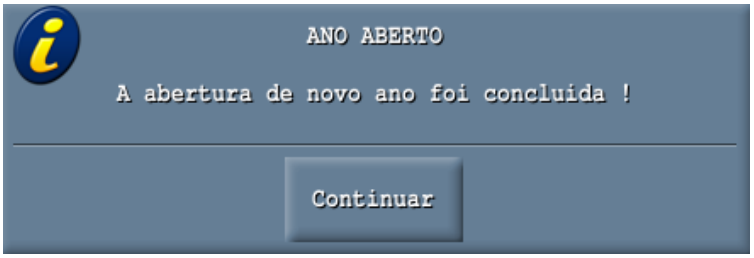
- Escolher a opção

;
- Selecionar as operações pretendidas na caixa de diálogo **Abertura de ano**:



- Confirmar com o botão .

O sistema informa da conclusão da abertura de um novo ano através da seguinte caixa:



Nota:

É aconselhável efetuar a abertura de um novo ano, no **final do ano** ou no **primeiro dia do ano seguinte**.

Só um **operador com estatuto de administrador** é que tem permissões para efetuar a operação de abertura de um novo ano.

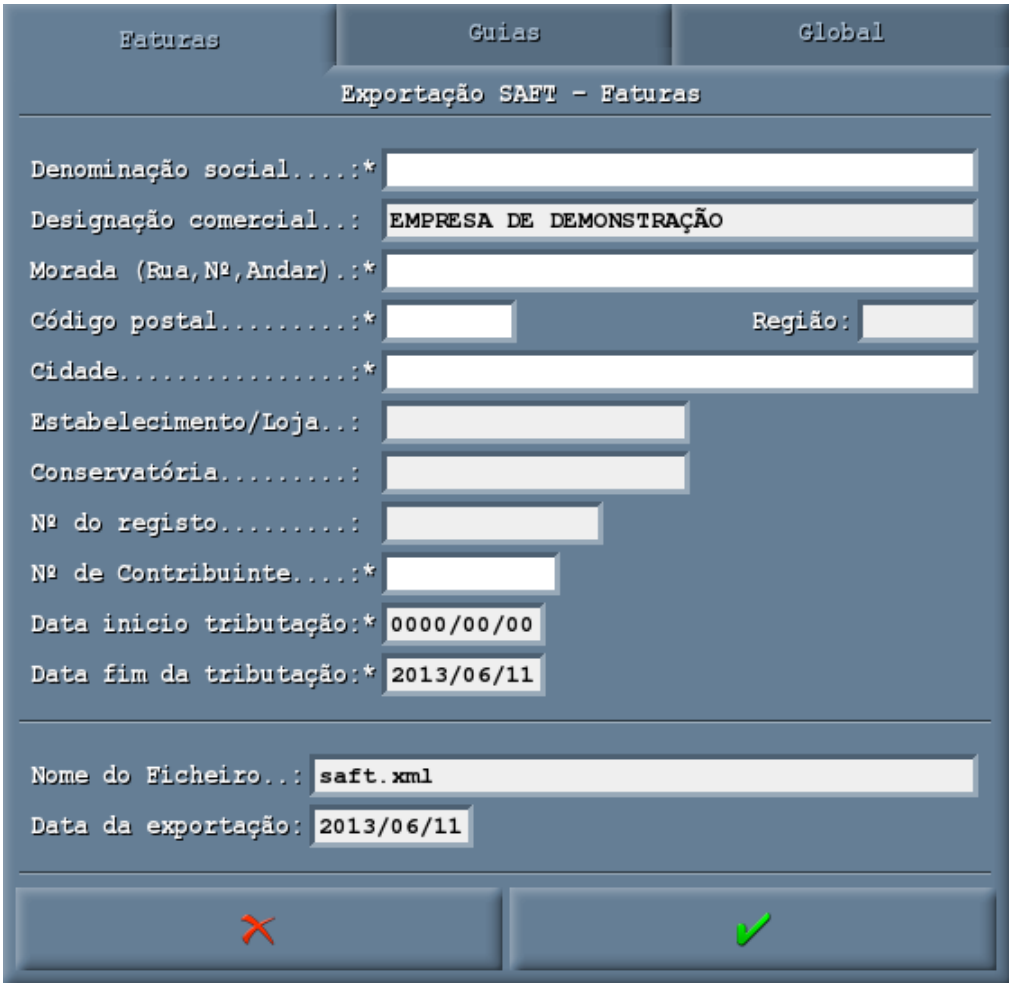
Exportação do ficheiro SAFT-PT

Gera e exporta o ficheiro SAF-T(PT) de acordo com a legislação fiscal em vigor (faturas, elementos constantes nos documentos de transporte e consultas de contas, mesas ou cartões).

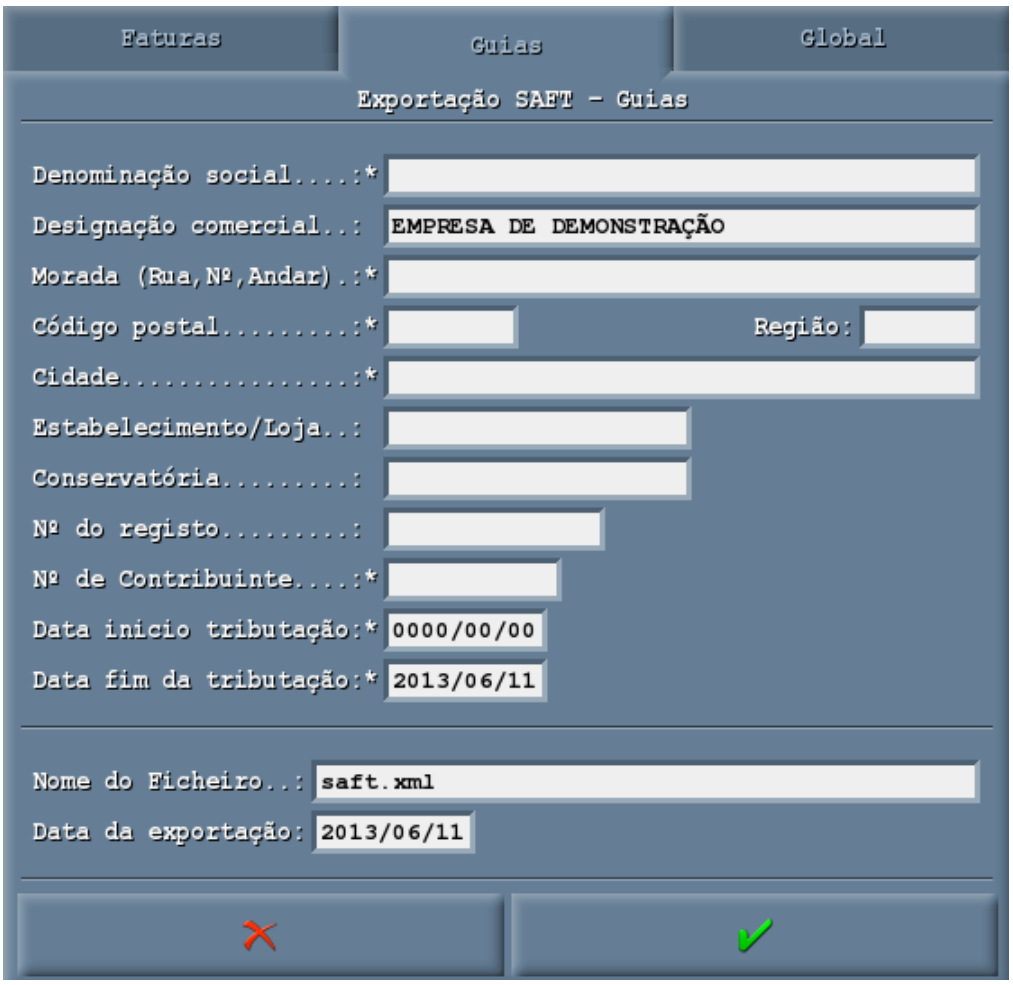
O campo **Região**, exporta o SAF-T(PT) de acordo com a região pretendida: Portugal Continental (**PT**), Açores (**PT-AC**) ou Madeira (**PT-MA**):

As opções de exportação encontram-se disponíveis em 3 separadores:

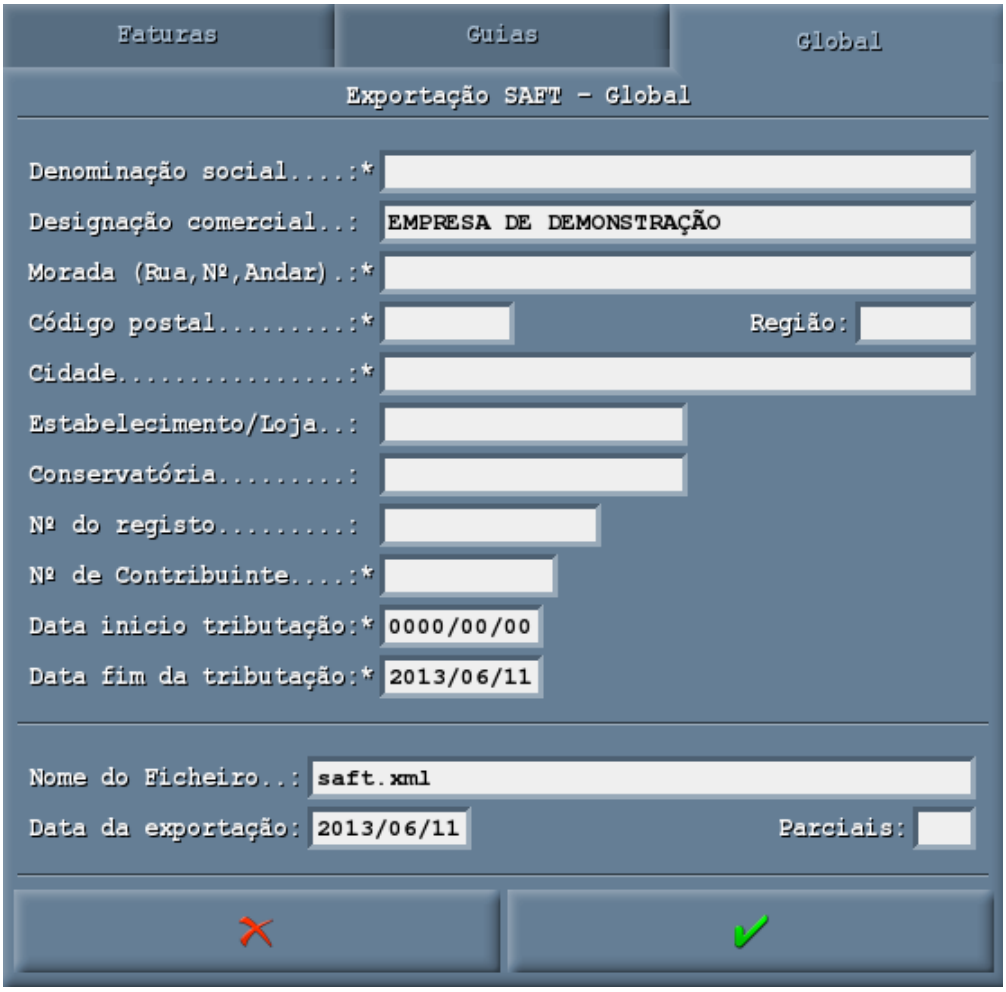
Separador **Faturas**
Utilizado para cumprir a obrigação fiscal de comunicar as faturas (normalmente com periodicidade mensal).



Separador **Guias**
Utilizado exportar os elementos constantes nos documentos de transporte para o SAF-T(PT).



Separador **Global**
Utilizado para efetuar a recolha global dos elementos fiscais, quando solicitado pelo inspetor tributário.



É importante referir que, o separadores:

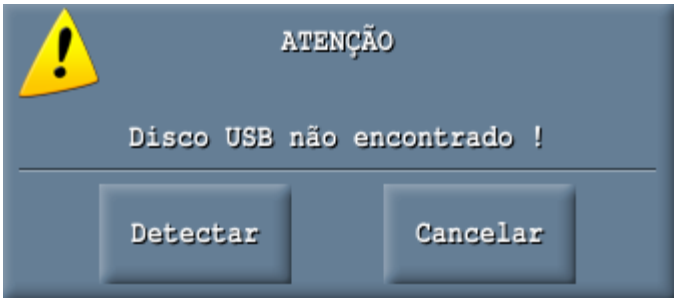
- **Faturas**: inclui as faturas e os clientes;
- **Guias**: inclui os documentos de transporte e os fornecedores;
- **Global**: inclui as faturas (e clientes), os documentos de transporte (e fornecedores) e as consultas de contas, mesas ou cartões.

A opção **Parciais**, permite gerar vários ficheiros SAF-T no mesmo mês.

O ficheiro SAF-T(PT) pode ser gerado para:

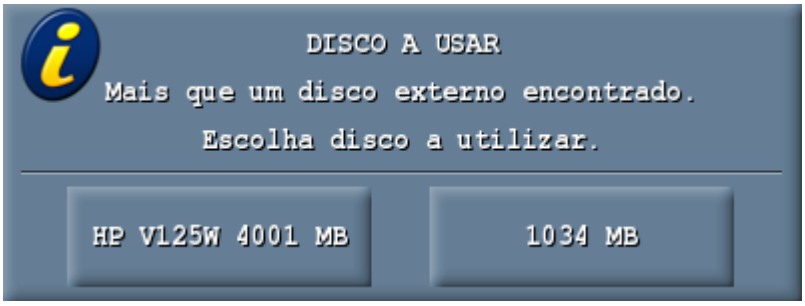
- disco externo USB;
- cartões de memória;
- a pasta **export** (localizada na pasta onde está instalado o ETPOS, (nas instalações em Windows).

Caso não esteja disponível um disco externo, aparece a mensagem:



Tocando no botão **Cancelar**, o ficheiro SAF-T(PT) é gerado na pasta **export**.

Caso existam vários dispositivos disponíveis é possível escolher o dispositivo pretendido:

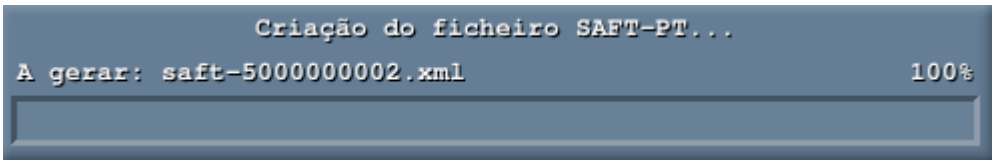


É indicado o nome do dispositivo (caso exista) e o tamanho em MB, podendo desta forma ser escolhido um dispositivo que possua espaço disponível.

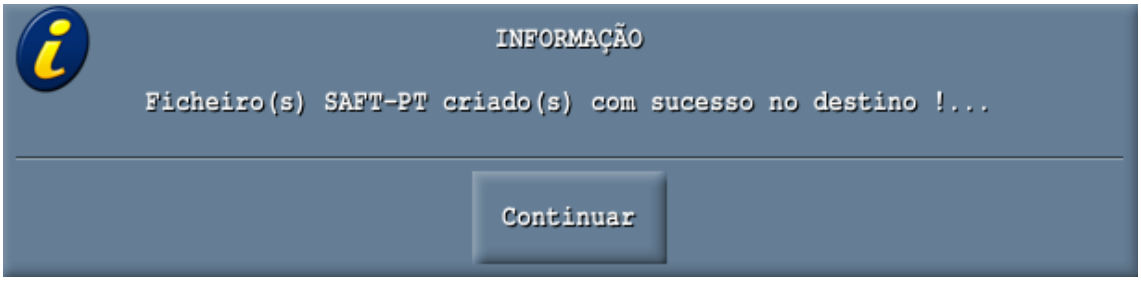
Para gerar e exportar o ficheiro SAF-T(PT), deve:

- Escolher o destino do ficheiro, através de uma das seguintes possibilidades:
  - Introduzir um disco externo USB numa das portas do equipamento;
  - Detetar o dispositivo;
  - Na ausência do dispositivo, cancele para gerar o ficheiro na pasta **export** (instalações em Windows);
- Escolher a opção Exportação do ficheiro SAFT-PT, assim como o separador pretendido;
- Escolher/completar as informações (os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório);
- Confirmar com o botão .

Durante o processo de criação e exportação é possível visualizar o progresso:



O sistema informa da conclusão do processo de criação e exportação através da seguinte caixa:



Nota:

O SAF-T (PT) (***S****tandard* ***A****udit* ***F****ile for* ***T****ax Purposes – Portuguese version*) é um ficheiro normalizado de exportação de dados que se destina a facilitar a recolha em formato eletrónico dos dados fiscais relevantes por parte dos inspetores/auditores tributários, enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise dos registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal (Portaria n.º 160/2013).

Exportação do inventário de existências

Exporta o ficheiro de inventário de existências.

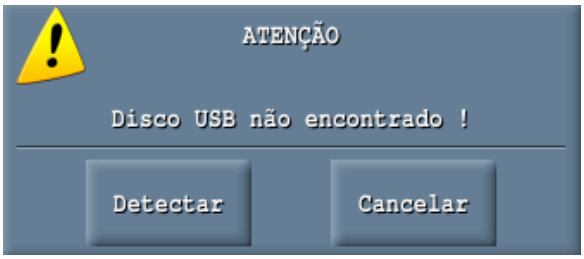
Conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, até ao dia 31 de janeiro de 2015, todas as empresas que possuam um volume de negócios superior a 100.000 € devem comunicar eletronicamente a informação do inventário de existências do exercício anterior.

> **Nota**:
>
> Para exportar o ficheiro de inventário de existências é necessário:
>
> - Atualizar o ETPOS para a v.4.31.1;
>
> - Registar a licença via SMS para o módulo "**ATUALIZAÇÃO v4.31**".

Para exportar o ficheiro de inventário de existências, deve:

1. Introduzir previamente no sistema um disco USB (por exemplo, uma PEN), caso se trate de uma instalação em Linux. Se for uma instalação em Windows o ficheiro de inventário de existências será exportado para a pasta **export**.

   Na eventualidade de não ser detetado um disco USB, aparecerá a seguinte mensagem:

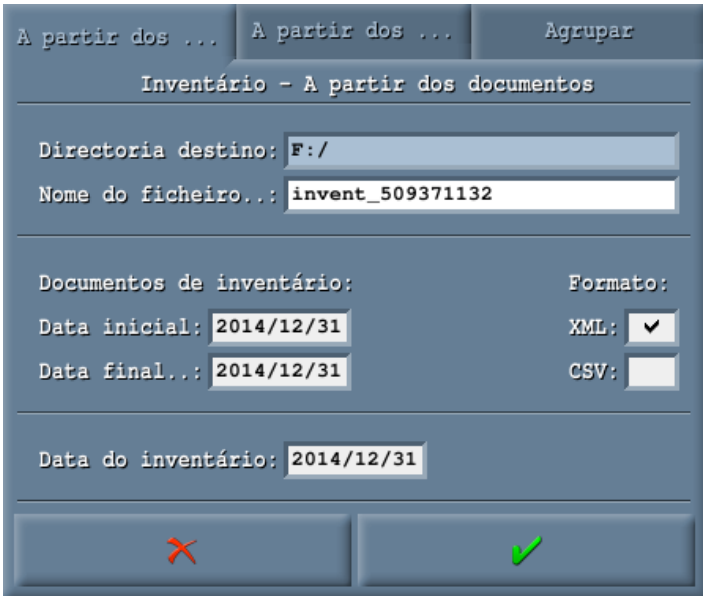
   

   Toque em **Detectar** para exportar o ficheiro de inventário de existências para o disco USB, ou em **Cancelar** para exportar para a pasta **export**.

2. Aceder ao menu **Sistema** + **Utilitários** + **Exportação do inventário de existências**:

3. Escolher a forma pretendida para exportação do ficheiro de inventário de existências: **A partir dos documentos de inventário** ou **A partir dos artigos**.

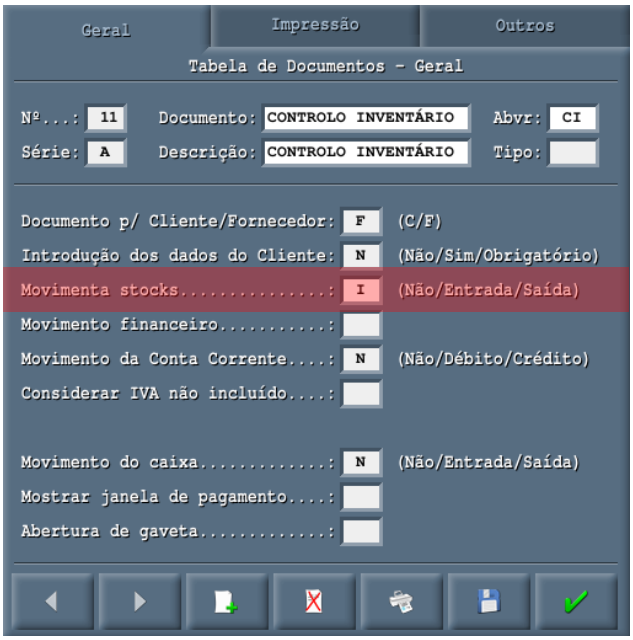
   3.1. A partir dos documentos de inventário (definindo o período de abrangência dos mesmos) e a data do inventário (data de referência do ano a que o inventário diz respeito):



Caso opte por esta forma de exportação, é necessário previamente:

1. Ter criado o tipo de documento para controlo de inventário;
2. Registar o(s) documento(s) de inventário.

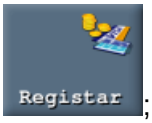
Para criar o tipo de documento, sugere-se que efetue uma cópia do documento **Compras**, para assumir as configurações. Ative a opção **I** (Inventário) no campo **Movimenta stocks** no menu **Tabelas** + **Tipo de documentos** + separador **Geral**.



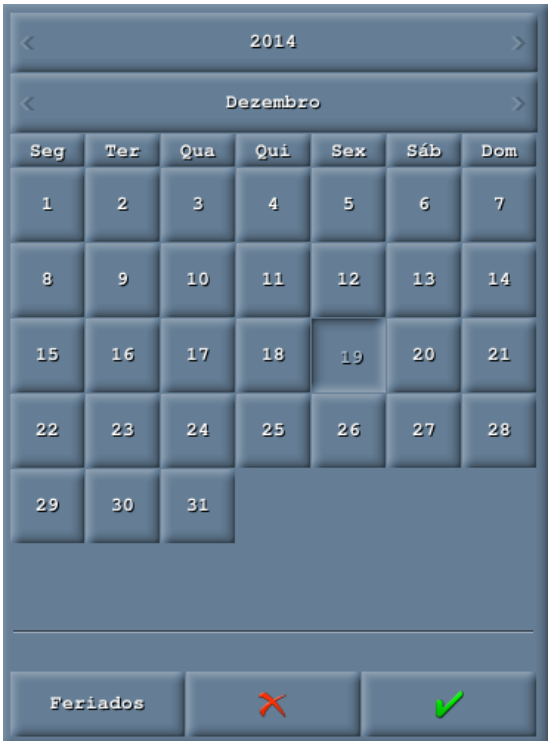
Para gerar documentos de inventário, deve:

- Alterar o tipo de documento para:

- Tocar no(s) artigo(s) pretendido(s) e introduzir as informações relativas ao **Preço** e **Quantidade**:

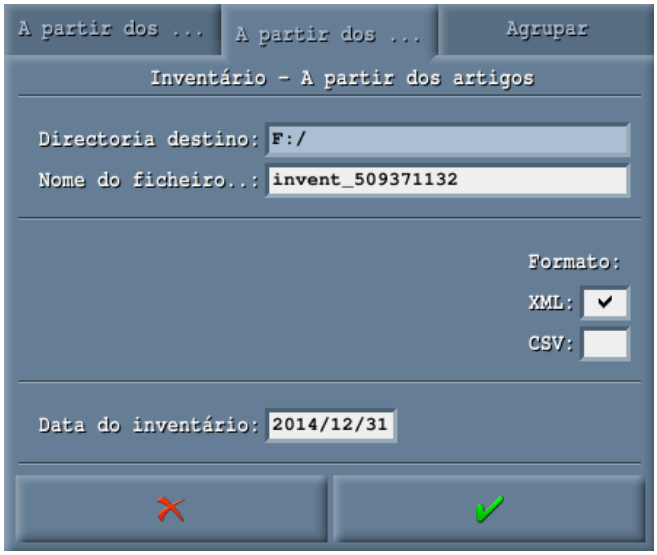
- Concluir o documento, tocando em 

;
- Escolher a data pretendida para o documento de controlo de inventário:

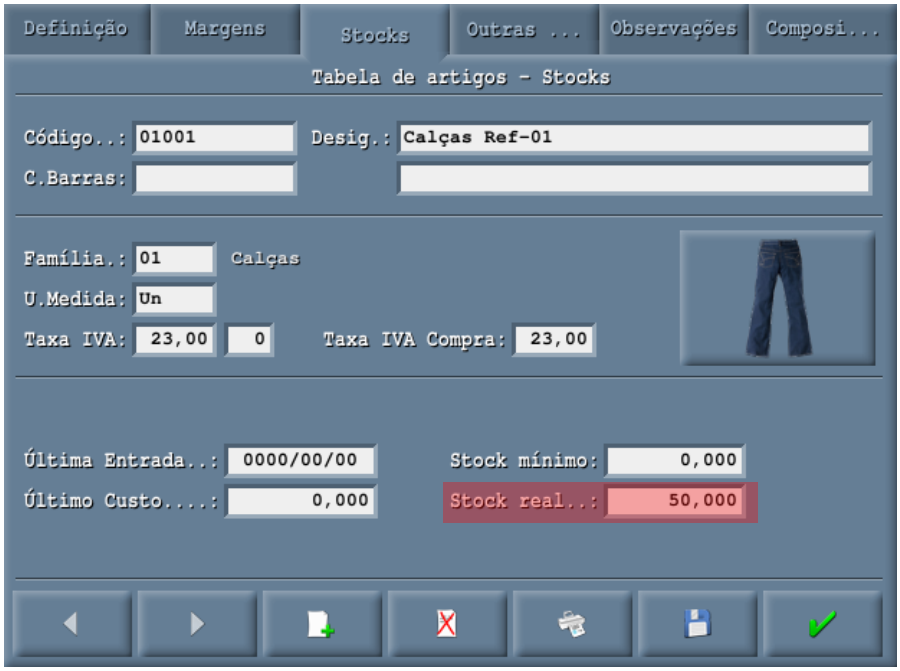


Ou

3.2. A partir dos artigos:



Caso opte por esta forma de exportação, colocar previamente stock no(s) artigo(s):



Caso existam em sistema vários anos, posicione-se no ano pretendido. Para selecionar o ano pretendido, aceda à opção **Ano** existente no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Empresa**.

Nota:

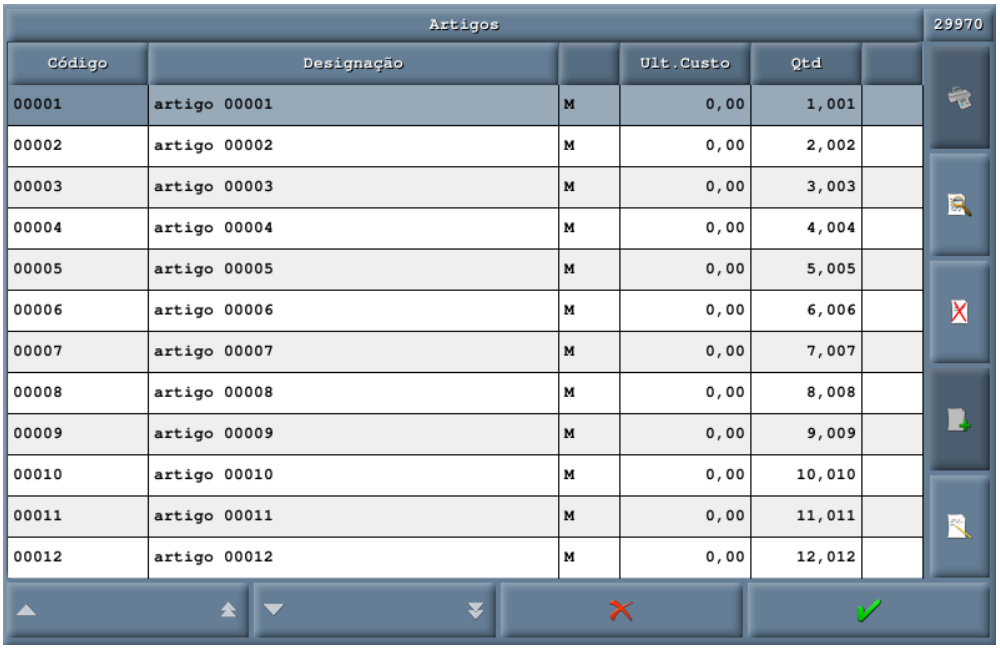
Caso tenha trocado de ano, **não se esqueça de voltar ao ano atual**.

4. Especificar o nome do ficheiro a gerar (por predefinição é gerado o nome invent_[nome do estabelecimento]_[nif], no entanto pode ser alterado);
5. Escolher o formato do ficheiro pretendido: **XML** ou **CSV**:

6. Escolher a data do documento de inventário (data de referência do ano a que o inventário diz respeito);
7. Confirmar tocando no botão .

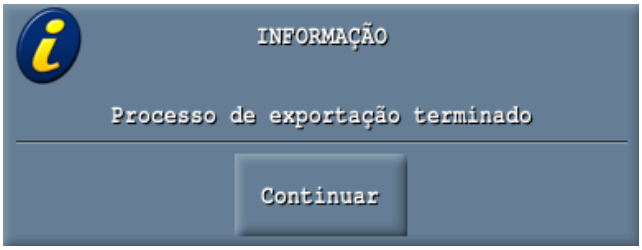
   Após confirmação, são listados os artigos a exportar, onde poderá:

   - Pesquisar um determinado artigo;
   - Remover os itens da listagem que não pretende exportar;
   - Alterar a quantidade de um item da listagem:



8. Confirmar a listagem de artigos tocando no botão para concluir o processo de exportação.

   Será exibida a mensagem:



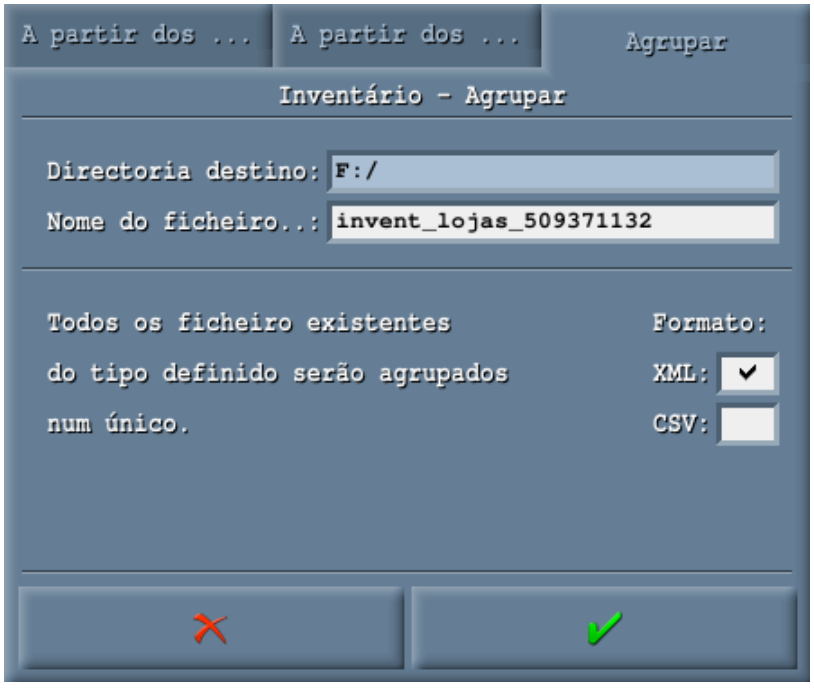
Nota:

Caso tenha optado pela exportação:

- **no disco local**, o ficheiro exportado será guardado na diretoria de instalação do ETPOS, na pasta export (C:\ETPOS\export).

- **em disco USB**, o ficheiro será **guardado na raiz do mesmo**.

Nos casos em que exista um cenário **múltiplos estabelecimentos com o mesmo número NIF**, para facilitar a criação de um único ficheiro de inventário de existências, utilize o separador **Agrupar**, assim todos os ficheiros existentes do tipo definido serão agrupados num único.

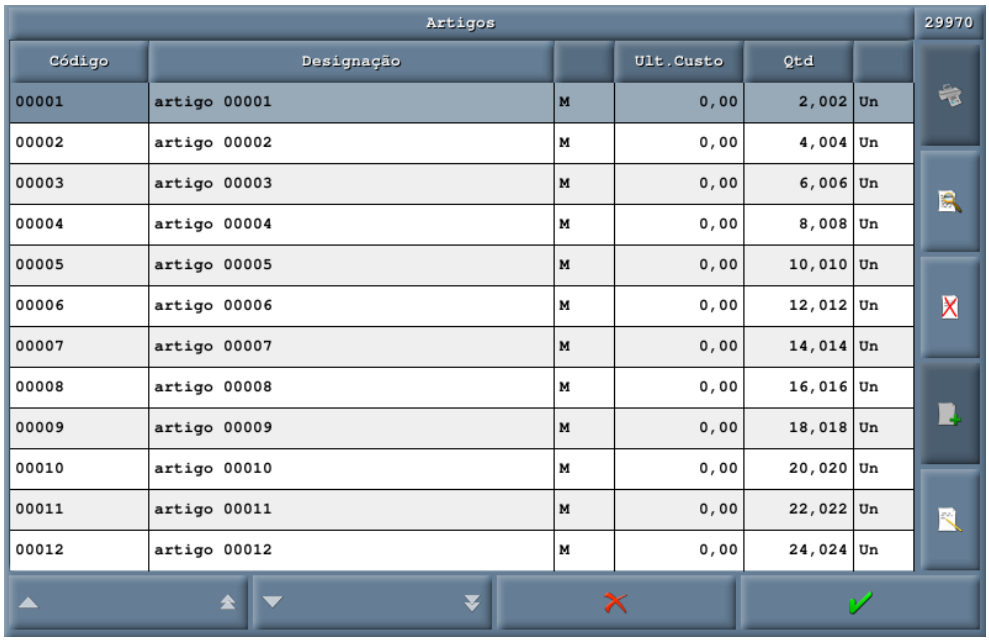


Para agrupar os ficheiros de inventário de existências **das várias lojas**, deve:

1. Exportar o ficheiro de inventário de existências **de cada uma das lojas** (conforme referido anteriormente);
2. Aceder ao separador **Agrupar**;
3. Especificar o nome do ficheiro a gerar (por predefinição é gerado o nome invent_lojas_[nif], no entanto pode ser alterado);
4. Escolher o formato do ficheiro pretendido: **XML** ou **CSV**:
5. Confirmar tocando no botão .

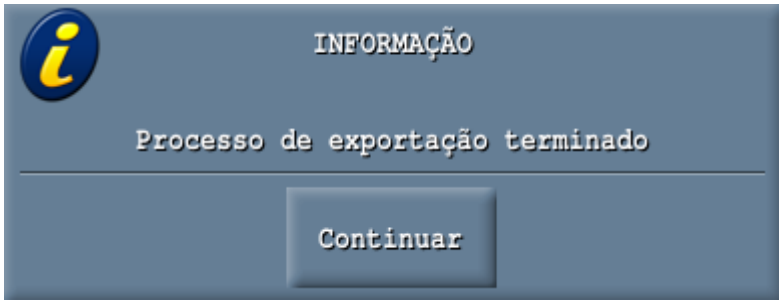
Após confirmação, são listados os artigos a exportar **relativos às existências de todas as lojas**, onde poderá:

- Pesquisar um determinado artigo;
- Remover os itens da listagem que não pretende exportar;
- Alterar a quantidade de um item da listagem:



9. Confirmar a listagem de artigos tocando no botão para concluir o processo de exportação.

Será exibida a mensagem:



Nota:

Este utilitário faz o agrupamento de todos os ficheiros do mesmo formato (XML ou CSV), que estejam guardados na diretoria de instalação do ETPOS, na pasta **export** (C:\ETPOS\export) ou na raiz do disco USB.

Comunicação dos elementos dos documentos de transporte

Através do ETPOS é possível:

- Efetuar a comunicação dos elementos dos documentos de transporte via Web-service (transmissão on-line via internet, disponível para as versões Linux e Windows) para equipamentos com ligação à internet;
- Efetuar a exportação do ficheiro SAF-T (PT), só com os documentos de transporte;
- Lançar o Código atribuído pela AT nos documentos de transporte.

Nota:

A comunicação dos elementos dos documentos de transporte só fica disponível quando forem efetuadas as configurações/ações seguintes:

- Inserir os dados de autenticação no Portal da AT (nos dados de configuração do SAF-T (PT), no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Empresa** + botão **Dados/SAF-T** + botão **Autenticação AT**);

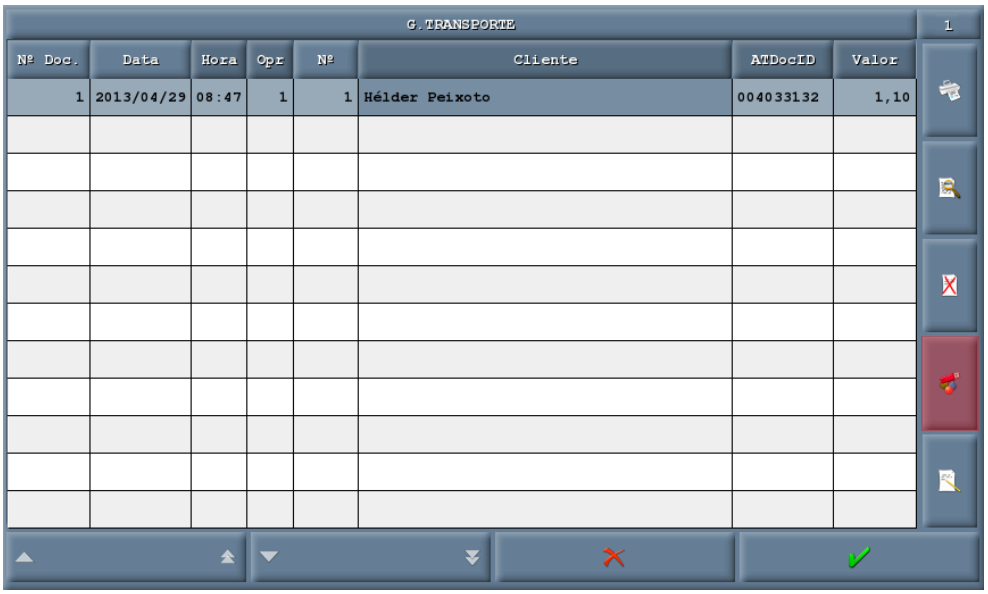
- Registar a licença via SMS para o módulo "**MÓDULO SAF-T/PT 2013/2**";

- Criar uma nova série para o novo documento de transporte (devendo a mesma ser seguinte à já existente, desativando de seguida o documento da série anterior);

- Associar a tipificação "**GT**" ao novo documento de transporte da nova série.

Se o mesmo NIF tiver estabelecimentos comerciais dispersos ou vários POS, terá de ser criada uma série diferenciada para cada estabelecimento ou para cada POS.

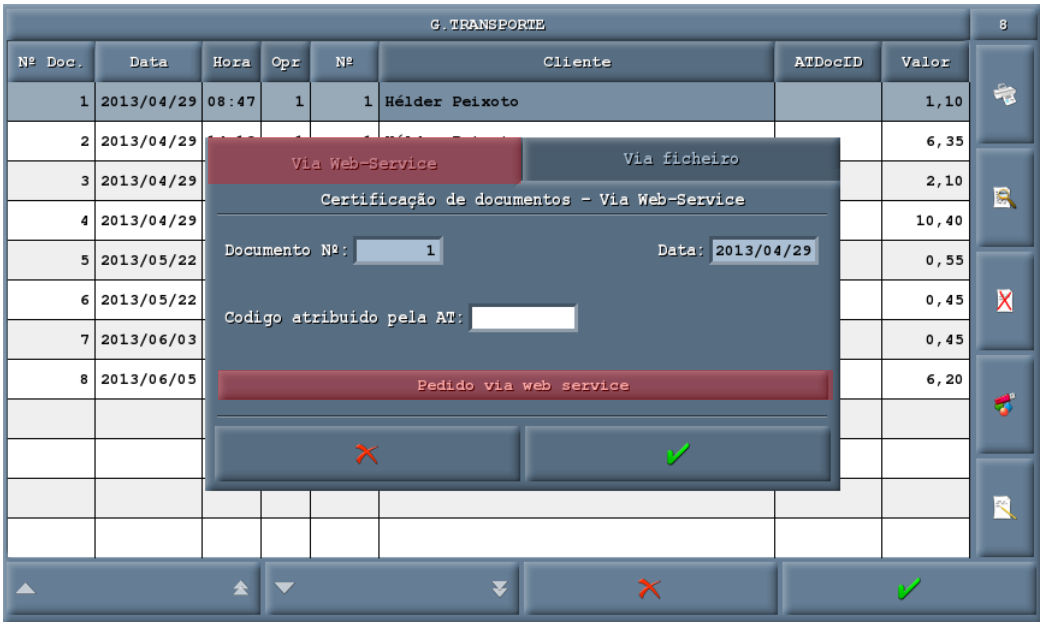
Depois de efetuadas as configurações/ações anteriores, consultando as guias de transporte emitidas, fica disponível na parte inferior direita o botão .



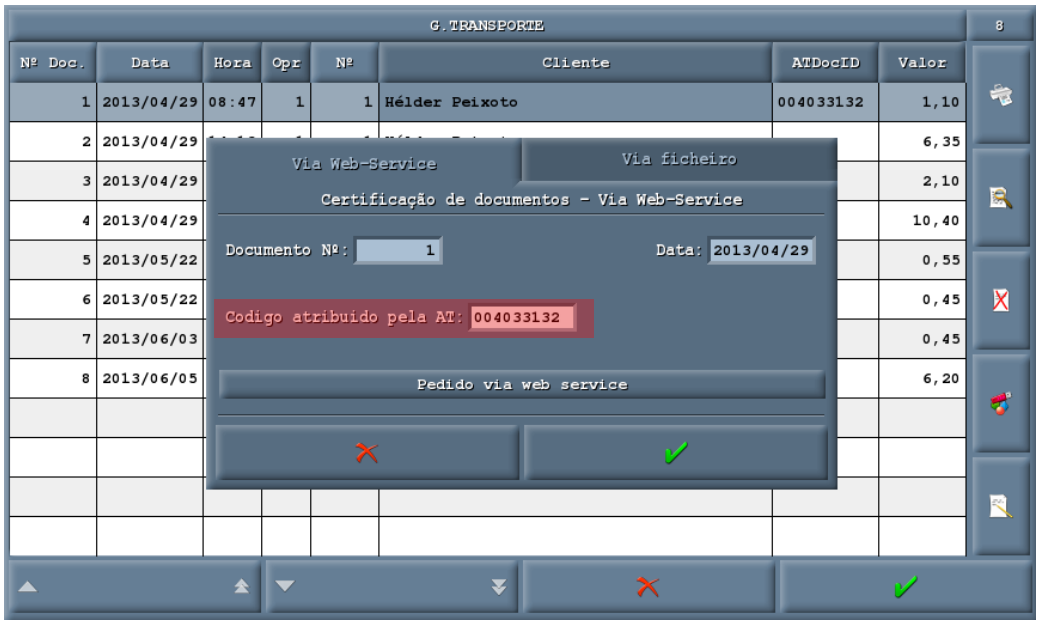
Comunicar os elementos dos documentos de transporte por Web-service

Para comunicar os elementos dos documentos de transporte por Web-service, deve:

10. Emitir o documento de transporte;
11. Consultar os documentos de transporte emitidos;
12. Selecionar o documento de transporte a comunicar e tocar no botão . Aparece a caixa Certificação de documentos – Via Web-Service;
13. No separador **Via Web-Service**, tocar no botão **Pedido via web service**.



O campo **Código atribuído pela AT**, é preenchido automaticamente:



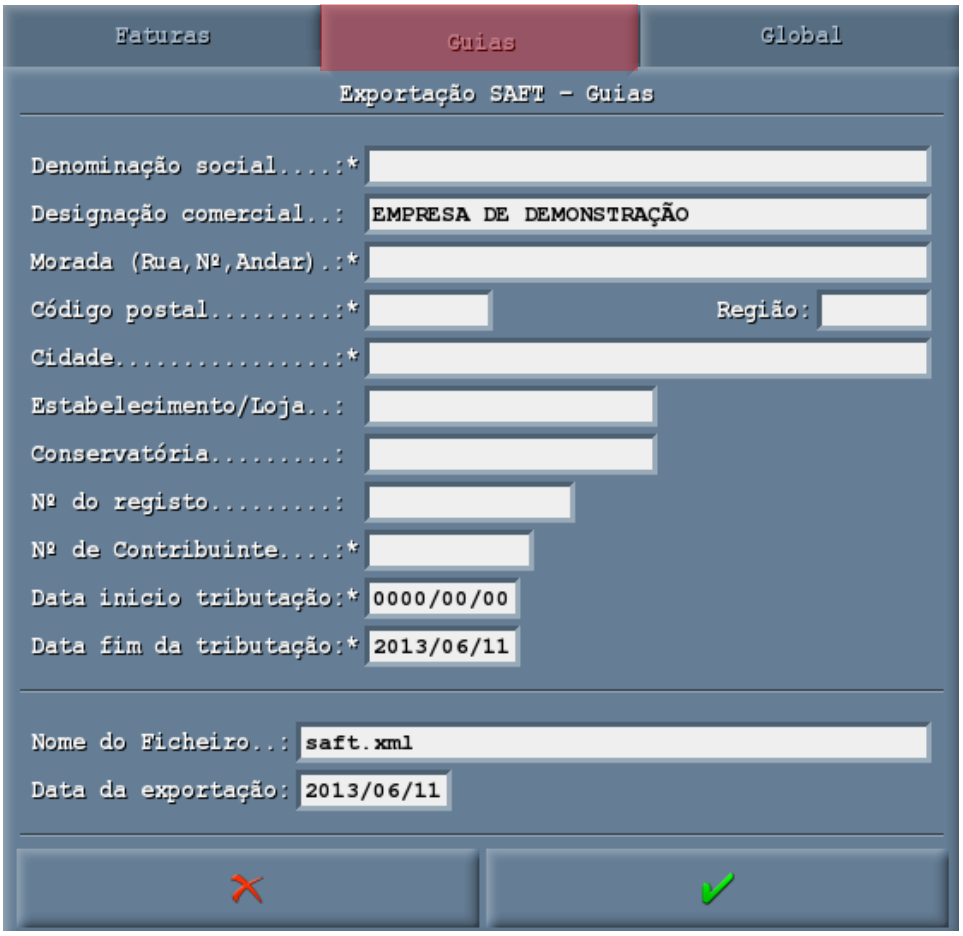
Ao efetuar a certificação dos documentos para a obtenção dos códigos, eventualmente, entre outros, podem ocorrer 2 erros mais comuns:

- O POS estar sem ligação à internet, o que impede a atribuição do código aos mesmos.
- O documento duplicado:

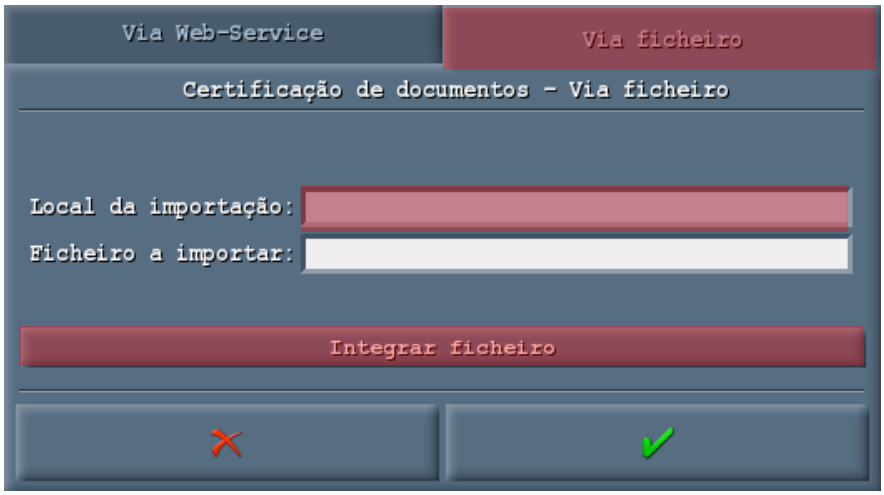
Efetuar a exportação do ficheiro SAF-T (PT) - documentos de transporte

É possível exportar só os elementos constantes dos documentos de transporte para o SAF-T (PT) (também são exportados os clientes e os fornecedores), para o efeito deve:

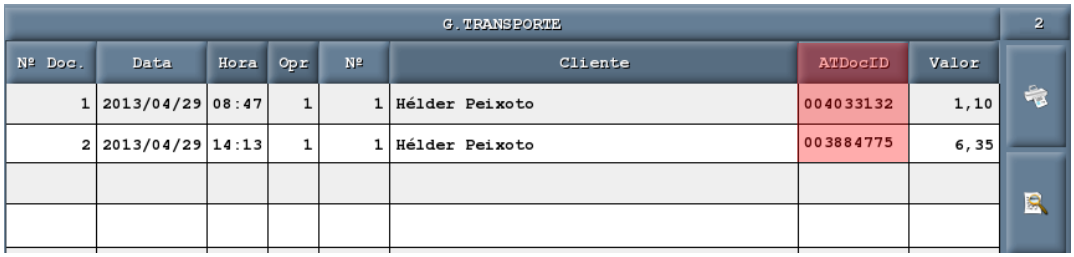
- Gerar o ficheiro SAF-T (PT) através do menu **Sistema** + **Utilitários** + **Exportação do ficheiro SAFT-PT** + separador **Guias**:



- Aceder ao Portal das Finanças e efetuar o upload do ficheiro SAF-T (PT) gerado;
- Recolher para um disco USB o ficheiro devolvido pela AT;
- Visualizar os documentos de transporte emitidos;
- Tocar no botão ;
- Aceder ao separador **Via ficheiro** e no campo **Ficheiro a importar,** escolher o ficheiro que contém os códigos (ficheiro devolvido pela AT);
- Tocar no botão **Integrar ficheiro**.



Através do botão **Integrar ficheiro**, os códigos são automaticamente associados aos documentos de transporte.



Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Cliente	ATDocID	Valor
1	2013/04/29	08:47	1	1	Hélder Peixoto	004033132	1,10
2	2013/04/29	14:13	1	1	Hélder Peixoto	003884775	6,35

Nota:

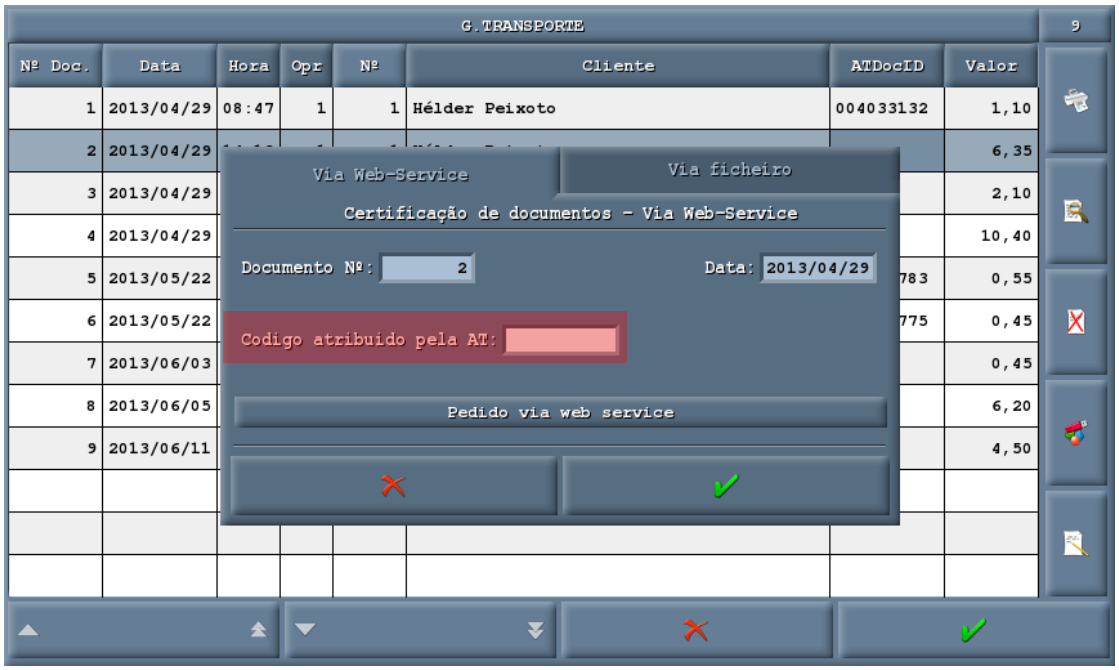
É conveniente confirmar através da coluna **ATDocID**, que os documentos de transporte possuam um código atribuído.

Eventualmente, na ausência de algum código, os procedimentos de atribuição e associação devem ser repetidos.

Associação de códigos aos documentos de transporte

Para associar o código ao documento de transporte, deve:

- Consultar os documentos de transporte emitidos;
- Selecionar o documento pretendido e tocar no botão ;
- No separador **Via Web-Service** da caixa **Certificação de documentos – Via Web-Service**, tocar e colocar o código no campo **Código atribuído pela AT;**
- Confirmar.



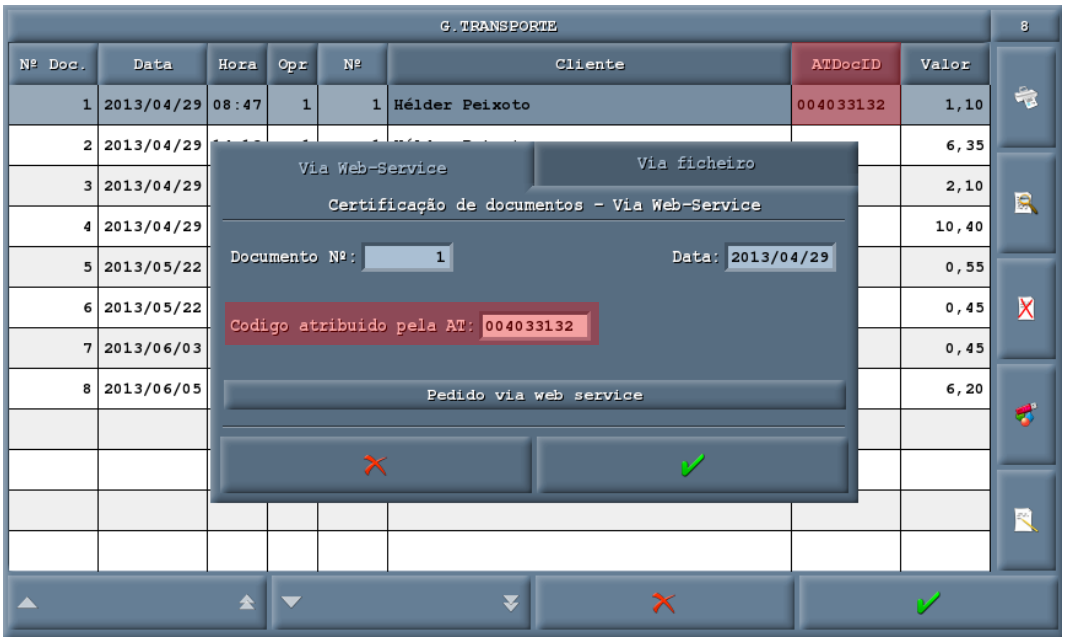
Nota:

Parecendo um nº, trata-se efetivamente de um código cujos 0 à esquerda têm relevância, pelo que, deve ser introduzida a totalidade do código.

Consultar os códigos atribuídos/associados aos documentos de transporte

Para consultar os códigos atribuídos/associados aos documentos de transporte, deve:

- Consultar os documentos de transporte emitidos;
- Selecionar o documento pretendido e tocar no botão ;
- Visualize o código no separador **Via Web-Service**, da caixa **Certificação de documentos – Via Web-Service**, no campo **Código atribuído pela AT** ou na coluna **ATDocID**.



Nota:

O código atribuído pela AT é impresso na guia de transporte (caso proceda à impressão da 2ª via da mesma).

13.1.2. Tabelas

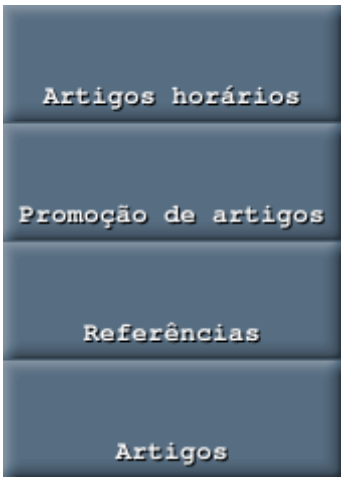
Estruturas que armazenam e classificam os dados.

É composto pelas opções:

Artigos

Acede à tabela de artigos e promoções.

Estão disponíveis as opções:



Artigos

Configura todos os campos referentes aos artigos.

Na janela **Tabela de Artigos** é possível imprimir, procurar, eliminar, adicionar ou editar artigos (na imagem de exemplo seguinte, existem 208 artigos).

Tabela de Artigos — 208

Código	Designação	Família		IVA	Preço 1
01001	Café	01	UN	13,0	0,55
01002	Café Irlandes	01	UN	13,0	0,55
01003	Café c/Natas	01	UN	13,0	0,55
01004	Descafeinado	01	UN	13,0	0,55
01005	Pingo Normal	01	UN	13,0	0,45
01006	Pingo Directo	01	UN	13,0	0,55
01007	Copo de leite	01	UN	13,0	0,60
01008	Copo de leite Chocolatado	01	UN	13,0	1,10
01009	Chocolate Quente	01	UN	13,0	1,50
01010	Chá	01	UN	13,0	0,70
01011	Chá Menta	01	UN	13,0	0,75
02001	Carlsberg	02	UN	13,0	1,60

Criar artigos

Para criar artigos na **Tabela de Artigos**, deve:

- Escolher o botão ;
- Preencher as informações/definições relativas ao artigo;
- Guardar com o botão ;
- Confirmar as informações introduzidas com o botão .

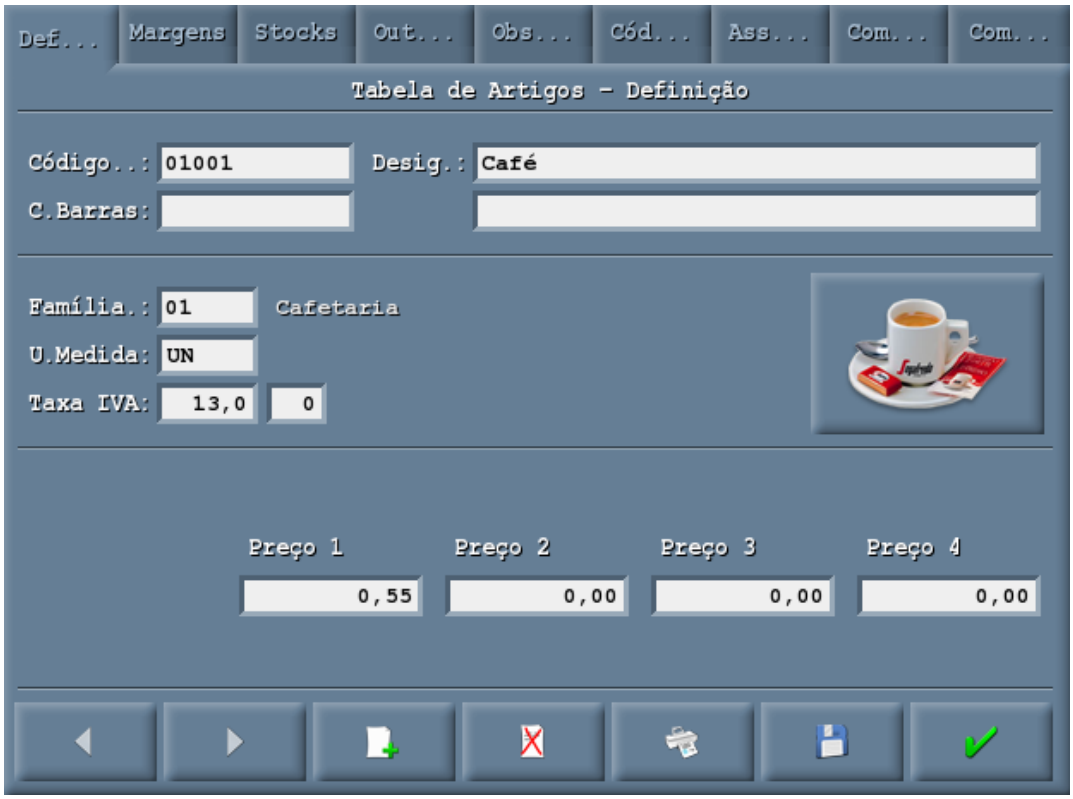
Nota:

O código dos artigos é atribuído de forma automática e sequencial, respeitando o tamanho dos códigos definido no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Botões** + área dos **Artigos** + campo **Tamanho dos códigos**. Caso o tamanho do código não seja respeitado, o botão do artigo não fica visível no ecrã, ficando o artigo criado disponível na tabela Artigos.

Existem várias informações/definições a colocar nos separadores relativamente à criação de artigos:

Separador **Definição**

Define/visualiza a informação básica do artigo.

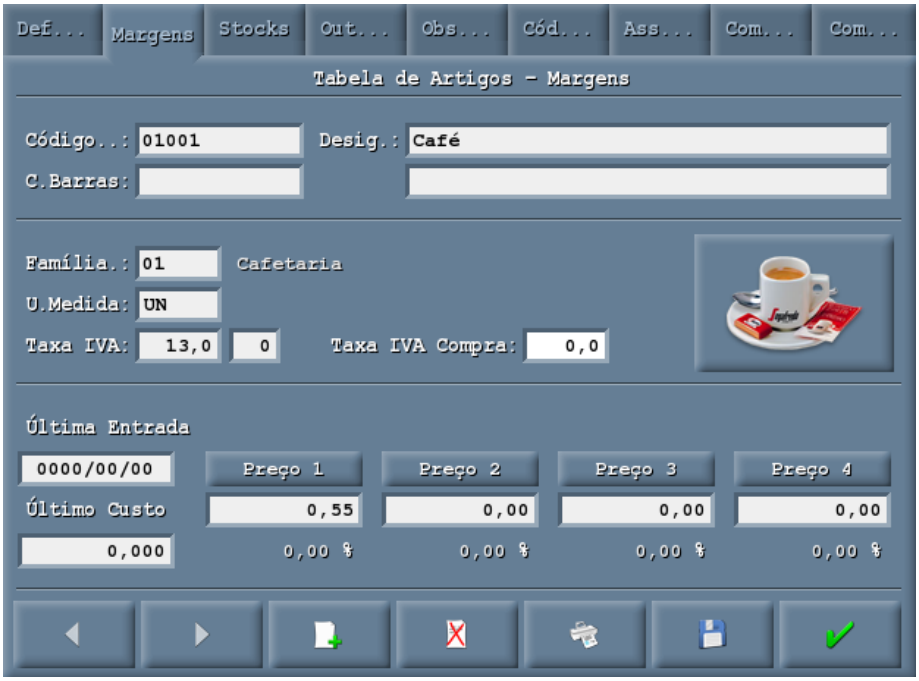


Estão disponíveis os campos:

- **Código**: código do artigo (gerado automaticamente);
- **Desig**: designação/nome do artigo;
- **C. Barras**: código de barras do artigo (necessário se o equipamento possuir o leitor apropriado);
- **Família**: família a que pertence o artigo, é assumida por predefinição, mas pode ser alterada;
- **U. Medida**: só é obrigatória quando existem artigos à unidade e outros a peso;
- **Taxa IVA**: taxa de IVA é assumida por predefinição (pode ser alterada). Tocando no campo seguinte é possível associar uma isenção ao artigo;
- **Imagem**: cada artigo pode ter associada uma imagem previamente inserida no sistema. Tocando em cima do botão é possível alterar algumas opções, nomeadamente escolher a imagem pretendida;
- **Preço 1**: 1º preço pelo qual o artigo será vendido. O preço 1 deve ser sempre definido, caso contrário, sempre que, seja registado um artigo será necessário o operador introduzir o preço;
- **Preço 2**: 2º preço pelo qual o artigo será vendido. Opção útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção;
- **Preço 3**: 3º preço pelo qual o artigo será vendido. Opção útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção;
- **Preço 4**: 4º preço pelo qual o artigo será vendido. Opção útil por exemplo, quando se associa um preço a uma promoção.

Separador **Margens**

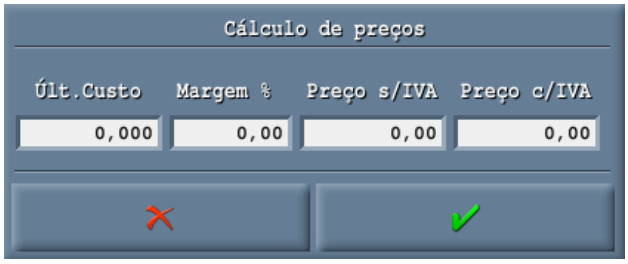
Define/visualiza o último custo do artigo, as margens de comercialização e a data da última compra. Tendo como base estes elementos, o programa pode ajudar a calcular os preços a praticar.



Os campos existentes na parte superior e central da caixa de diálogo são os mesmos do separador **Definição**, com a exceção dos seguintes:

- **Taxa IVA Compra**: tocando no campo permite escolher a taxa de iva aplicada no momento da compra;
- **Última Entrada**: regista a última data de entrada do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é apresentado o calendário para escolher a data;
- **Último Custo**: regista o último custo do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível introduzir o valor;
-

: tocando no botão **Preço 1**, é apresentada a caixa de diálogo relativa ao **Cálculo de preços**, onde, tocando em cima das caixas de texto dos campos é possível inserir a informação de acordo com o solicitado.

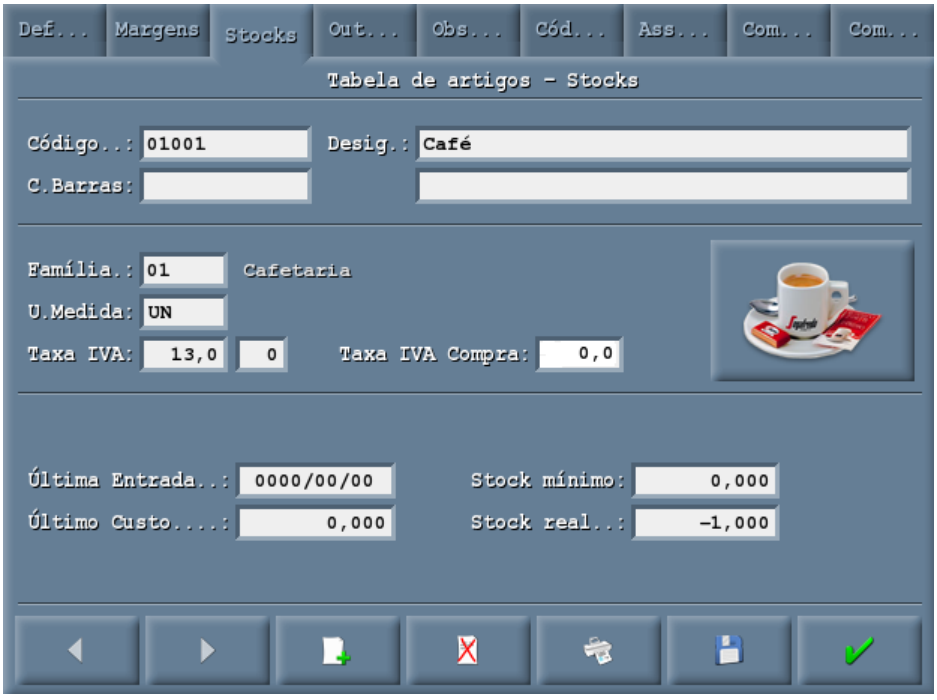


Nota:

Os botões **Preço 2**, **Preço 3** e **Preço 4**, funcionam da mesma forma que o **botão Preço 1**.

Separador **Stocks**

Visualiza e define o stock mínimo e o stock real do artigo.



Os campos existentes na parte superior e central da caixa de diálogo são os mesmos do separador **Definição**, com a exceção dos seguintes:

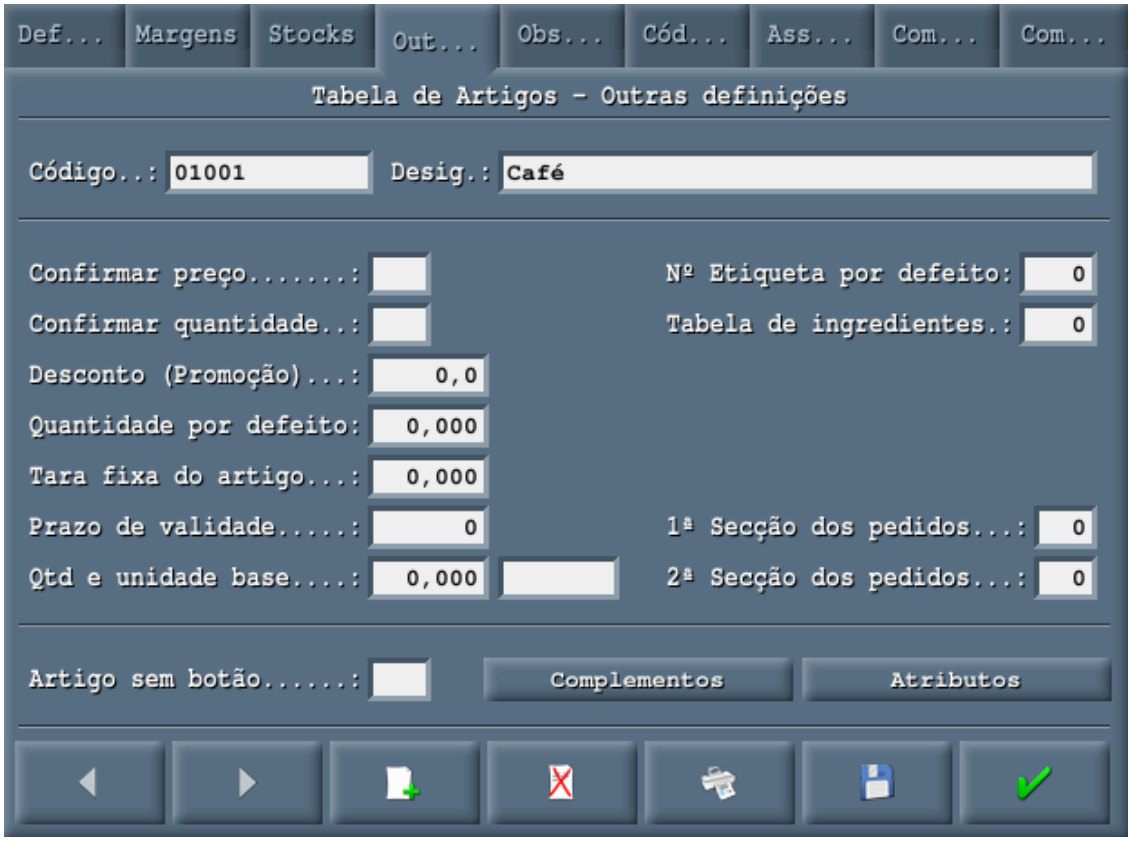
- **Stock mínimo**: regista o stock mínimo do artigo;
- **Stock real**: regista o stock real do artigo.

Nota:

É enviada uma mensagem de aviso ao operador sempre que o stock mínimo for atingido, desde que, a opção **Avisa ao atingir o stock mínimo** no menu **Sistema** + **Configura**r + separador **Configurações - Caraterização B** esteja ativa.

Separador **Outras definições**

Define parâmetros mais específicos.

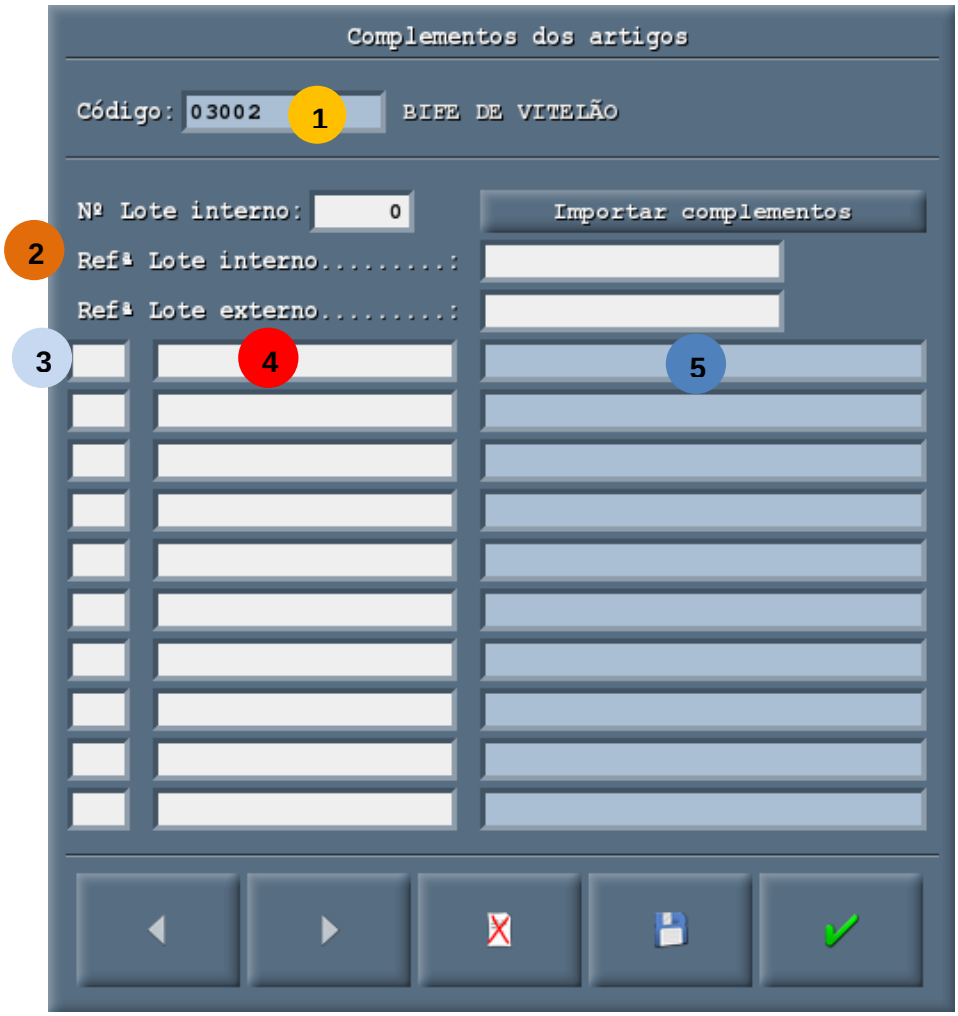


Opções disponíveis:

- **Confirmar preço**: ao registar o artigo, o preço é sempre confirmado pelo operador;
- **Confirmar quantidade**: ao registar o artigo, a quantidade é sempre confirmada pelo operador;
- **Desconto (Promoção)**: ao registar o artigo, define um desconto (em percentagem) a aplicar;
- **Quantidade por defeito**: quantidade assumida sempre que é selecionado o artigo. É assumida 1 unidade sempre que não estiver definido o "kg" como unidade de medida;
- **Tara fixa do artigo**: define uma tara para o artigo (por exemplo, o peso da embalagem);
- **Prazo de validade**: define o nº de dias de validade do artigo. Também permite a introdução da data final de validade no formato AAMMDD;
- **Qtd e unidade base**: define a quantidade e a unidade base a utilizar nas etiquetas das prateleiras (indica o preço de custo do artigo utilizando uma unidade normalizada, por exemplo o preço do Kg ou do litro, facilitando assim a comparação do mesmo artigo em embalagens de diferentes dimensões);
- **Nº Etiqueta por defeito**: etiqueta impressa por predefinição;
- **Tabela de ingredientes**: tabela de ingredientes associada ao artigo (os ingredientes podem ser impressos nas etiquetas. Colocando o ingrediente entre _ o mesmo fica sublinhado na etiqueta. Exemplo: _farinha_ , resultado final: farinha);
- **1ª Secção dos pedidos**: define a 1ª secção para imprimir os pedidos;
- **2ª Secção dos pedidos**: define a 2ª secção para imprimir os pedidos;
- **Artigo sem botão**: desativa o botão para aceder aos artigos através do ecrã tátil;
-

: configura/seleciona os complementos associados a um artigo(s)/produto(s).

  A utilização de complementos prende-se com questões legais (por exemplo, no setor do retalho, nos talhos, o artigo/produto deve possuir dados adicionais, tais como, a origem, a identificação do animal, nº do brinco, o local de abate. Nas peixarias, nome cientifico da espécie, o local de captura/criação, etc.).



1	**Artigo** (identificação do código e descrição do artigo editado/selecionado)
2	**Nº Lote interno** (identificação interna do lote. Associa a um artigo mais informações sobre o mesmo, por exemplo, identificação do fornecedor, data de fornecimento, referência do lote do fornecedor, assim como outras informações previamente definidas utilizando os identificadores) **Refª Lote interno e Refª Lote externo** (armazena informação relativa ao lote, seja o mesmo interno ou de origem externa)
3	**Referência da descrição do campo**
4	**Descrição do campo** (para editar o campo, toque na caixa de texto e introduza a informação através do teclado virtual)
5	**Dado do campo** (para editar o campo, toque na caixa de texto e introduza a informação através do teclado virtual)

Tocando em cima do campo aparece a **Tabela de Identificadores**.

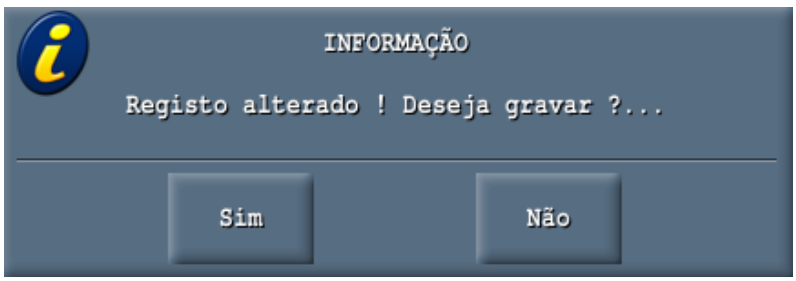
Os identificadores têm como objetivo automatizar o processo de preenchimento, predefinindo os dados a utilizar. É possível **Adicionar**, **Editar** ou **Apagar** identificadores através dos botões existentes no lado direito do ecrã.

Para adicionar um **identificador**, deve:

- Tocar no campo
- Tocar no botão na **Tabela de Identificadores**;
- Preencher as informações na caixa de diálogo:

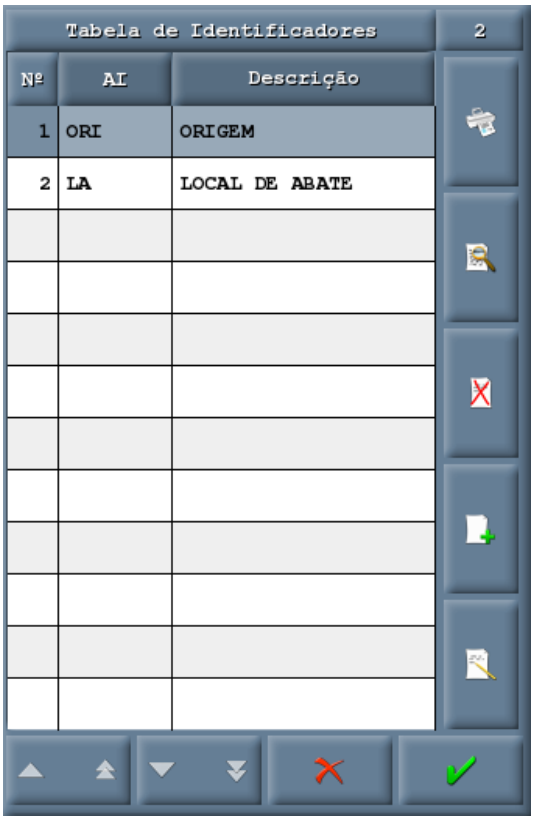
Consoante o nº de dados a introduzir é possível escolher o separador **10 Dados** ou o separador **Ilimitado**.

- Confirmar com o botão ;
- Escolher na caixa de diálogo **INFORMAÇÃO**:

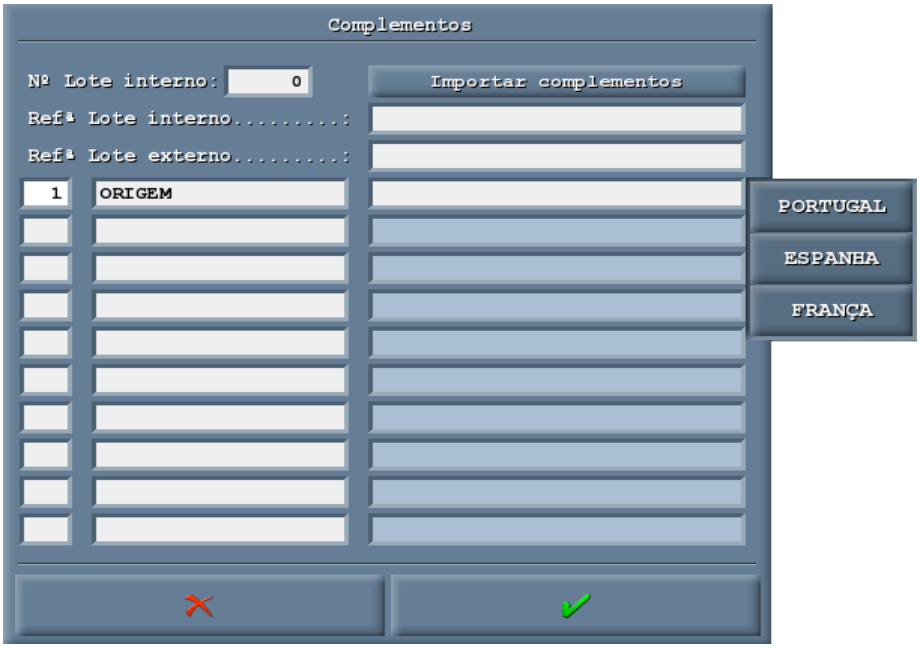


Nota:

Para cada identificador, devem ser definidas as opções possíveis.



A atribuição da descrição e dados de cada campo de complemento, pode assim, ser realizada de uma forma mais eficiente, selecionando a opção pretendida:



Sempre que aceder aos Complementos do artigo (no exemplo, o Bife de Vitelão), são mostradas as informações relativas à origem e ao local de abate, conforme os identificadores anteriormente definidos:

Nota:

Ao utilizar a **Tabela de Identificadores**, o teclado virtual é desligado.

É possível preencher diretamente os campos pretendidos sem utilizar os identificadores.

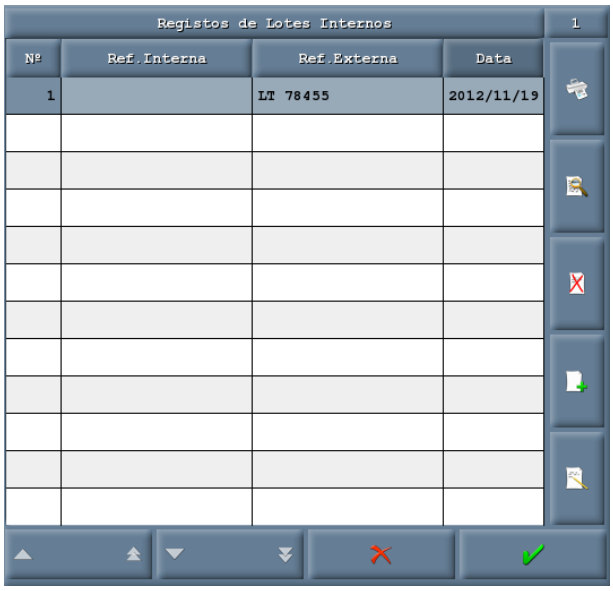
Também é possível associar o **Lote interno** ao artigo.

Os lotes internos guardam um histórico dos lotes (anteriores e atuais) e todo um conjunto de informações associadas.

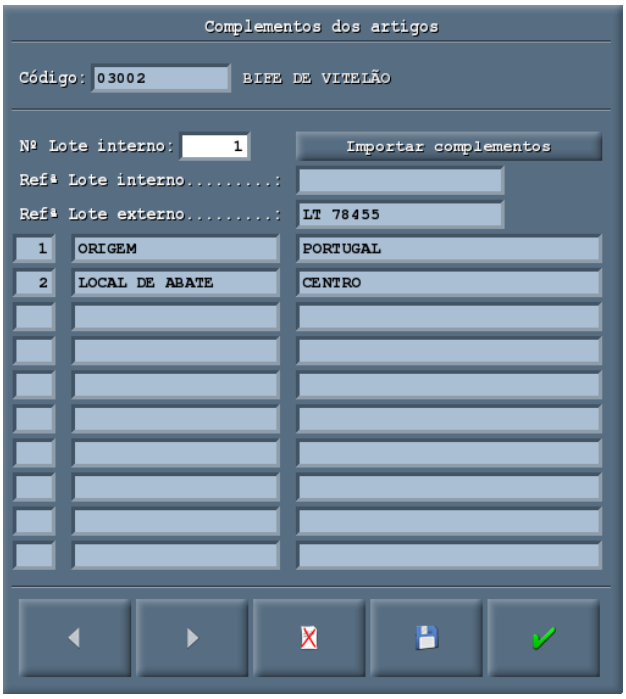
Para associar um **lote interno a um artigo**, deve:

- Tocar no campo **Nº Lote interno**;
- Tocar no botão ;
- Preencher as informações constantes no separador **Geral** em **Registo de lotes internos** (estão disponíveis para preenchimento mais campos no separador **Outros**):

- Confirmar;
- Escolher e confirmar o registo de lote interno a utilizar:



Constate que, o registo de lote interno escolhido fica associado ao artigo e os complementos ficam inativos:



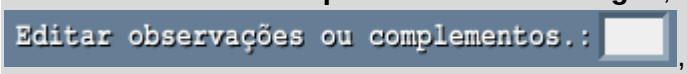
Nota:

Sempre que alterar o lote do artigo do fornecedor, é preciso:

- Criar um novo lote interno;
- Efetuar a associação ao(s) artigo(s).

É possível introduzir/editar identificadores quando o campo **Nº Lote interno** tiver o valor **0**.

Nota:

Para utilizar os complementos nos artigos, escolha a opção **C** no campo 

, através do menu:

+

+

+

(Caracterização A).

Para visualizar os complementos/lotes nos documentos impressos, deve:

- Aceder a

+

;
- Selecionar e editar com o botão o documento pretendido;
- Aceder ao separador

e ativar a opção:

.

Para visualizar os complementos/lotes no momento do registo, deve:

- Registar o artigo que possui os complementos/lotes associados;
- Tocar na área central no visor touch:

-

: atributos (características) que podem ser associados ao artigo, por exemplo, um País, uma Região ou uma Casta.

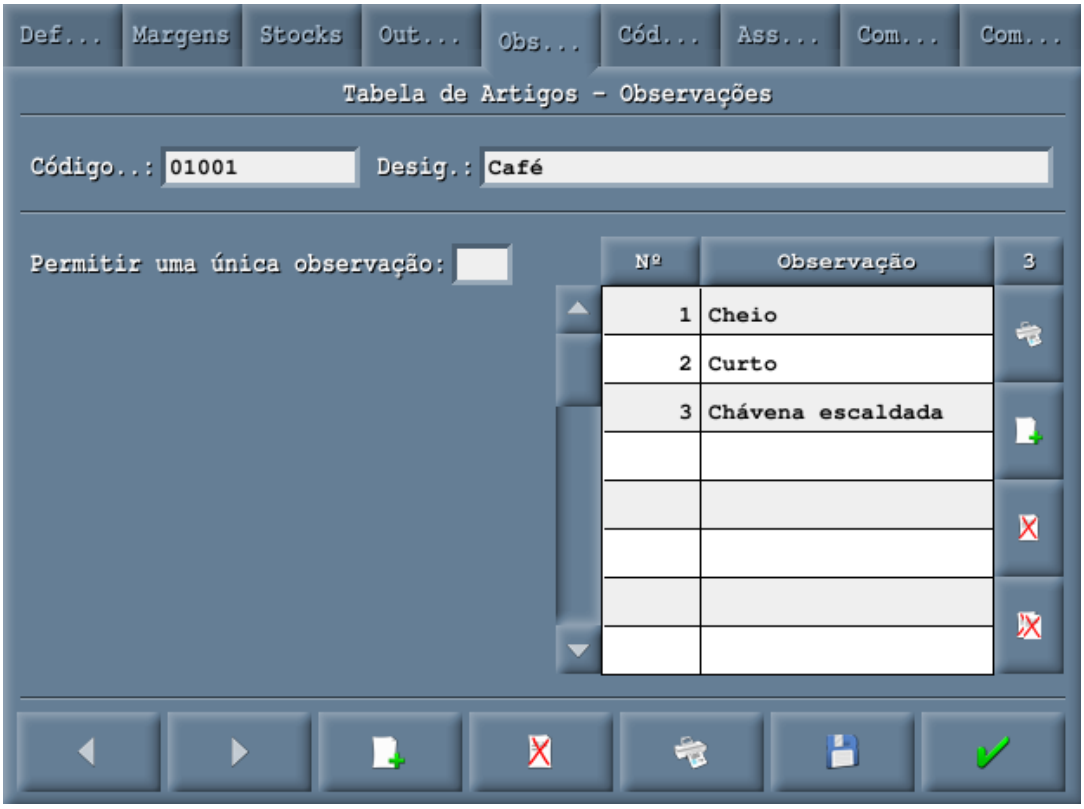
  Os atributos têm de ser previamente inseridos no sistema através do menu **Tabelas** + **Outros** + **Atributos**.

Separador **Observações**

Adiciona observações aos artigos no momento do registo.

As observações são visíveis na zona de registo, e impressas juntamente com o pedido, para permitir a sua consulta, por exemplo, por parte da pessoa que efetua a preparação.

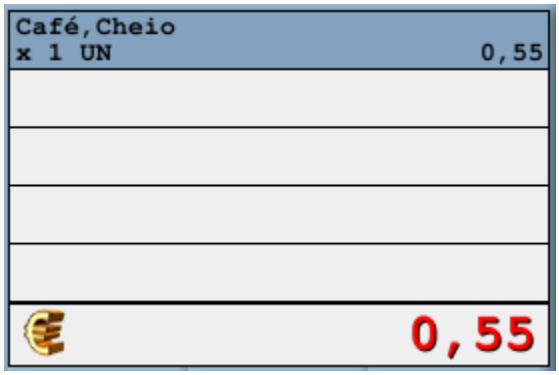
As observações variam de acordo com o ramo de atividade e com o tipo de artigo (por exemplo, para um café podem ser usadas as observações “curto” ou “cheio”, um sumo pode ser “fresco” ou “natural”, etc.).



A opção

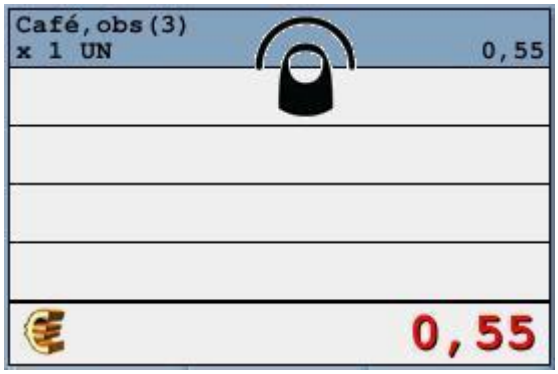
:

- Quando ativa, escolhe uma única observação a acrescentar ao artigo no momento do registo:



- Quando inativa, acrescenta várias observações ao artigo.

  Para selecionar as observações, toque na parte central, na área dos registos, do artigo:



Nota:

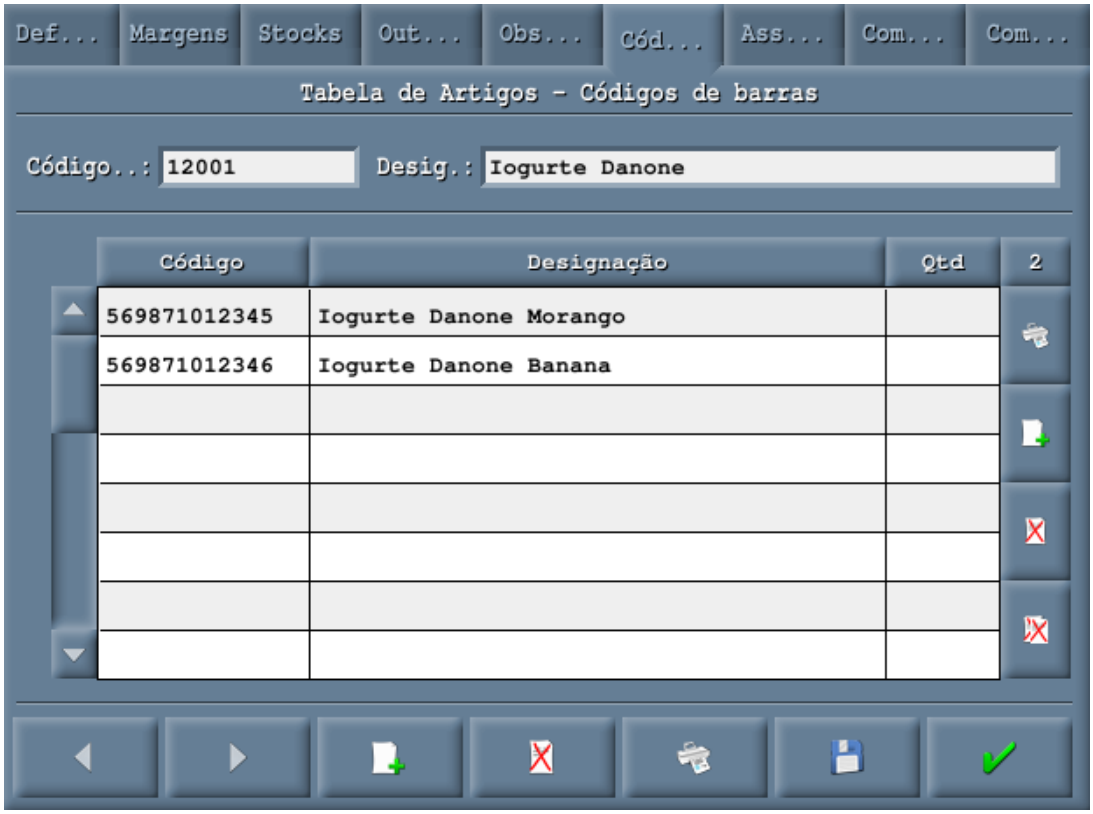
Se um artigo possuir observações predefinidas, só essas é que podem ser utilizadas no momento do registo.

Caso o campo esteja vazio, poderá ser utilizada qualquer uma das observações existentes na **Tabela de Observações**.

Separador **Códigos de barras**

Associa vários códigos de barras a um único artigo.

É possível agrupar os artigos que tenham o preço, o stock e parte da descrição em comum, o que facilita a gestão da ficha do artigo, por exemplo, iogurtes de vários sabores ou embalagens de 6 pacotes de leite.



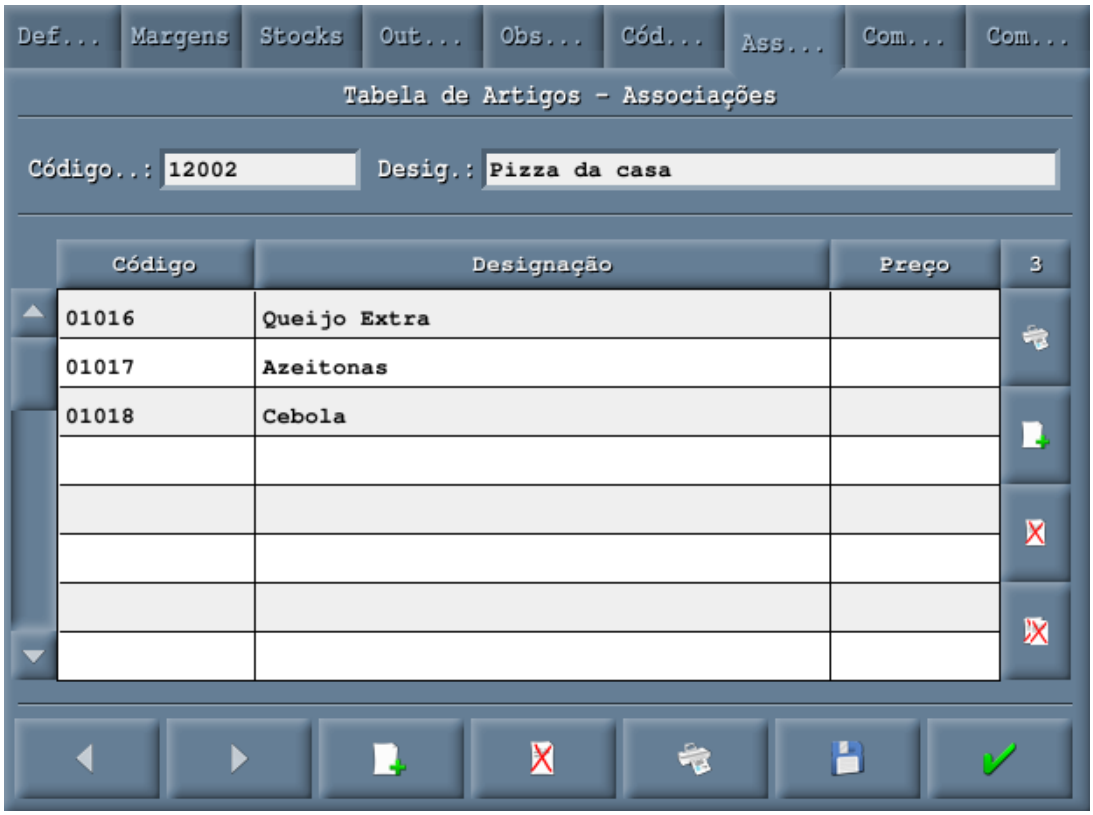
Separador **Associações**

Associa a cada artigo no momento do registo, outros que sejam opcionais e que podem ser adicionados, por exemplo:

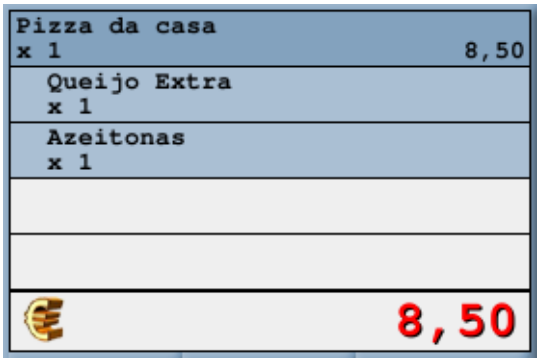
- Para adicionar outro artigo a um preço inferior (na compra da pizza, vender o café a um preço inferior);
- Para ingredientes adicionais que constituem o artigo (nas pizzarias, as bases, os ingredientes, que existem na lista de artigos, e que podem não estar disponíveis para venda ao público no estabelecimento).

Se o campo

não for preenchido, é utilizado o preço constante nas definições artigo.



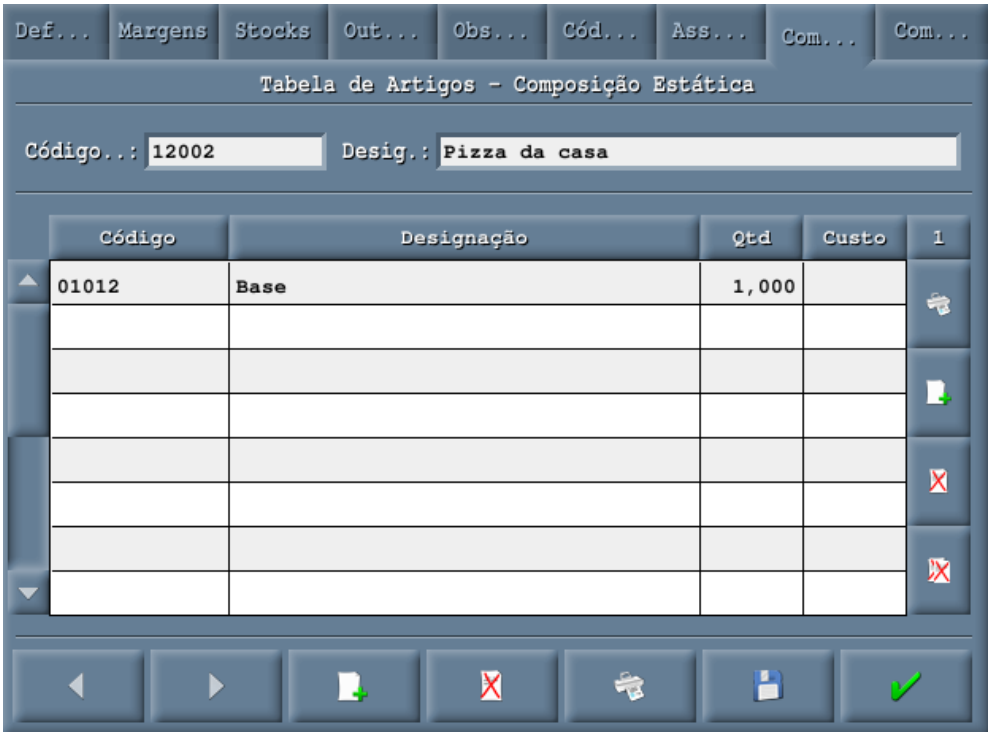
Exemplo de associações ao artigo “Pizza da casa”, onde se escolhem as opções a registar juntamente com o artigo principal.



Separador **Composição Estática**

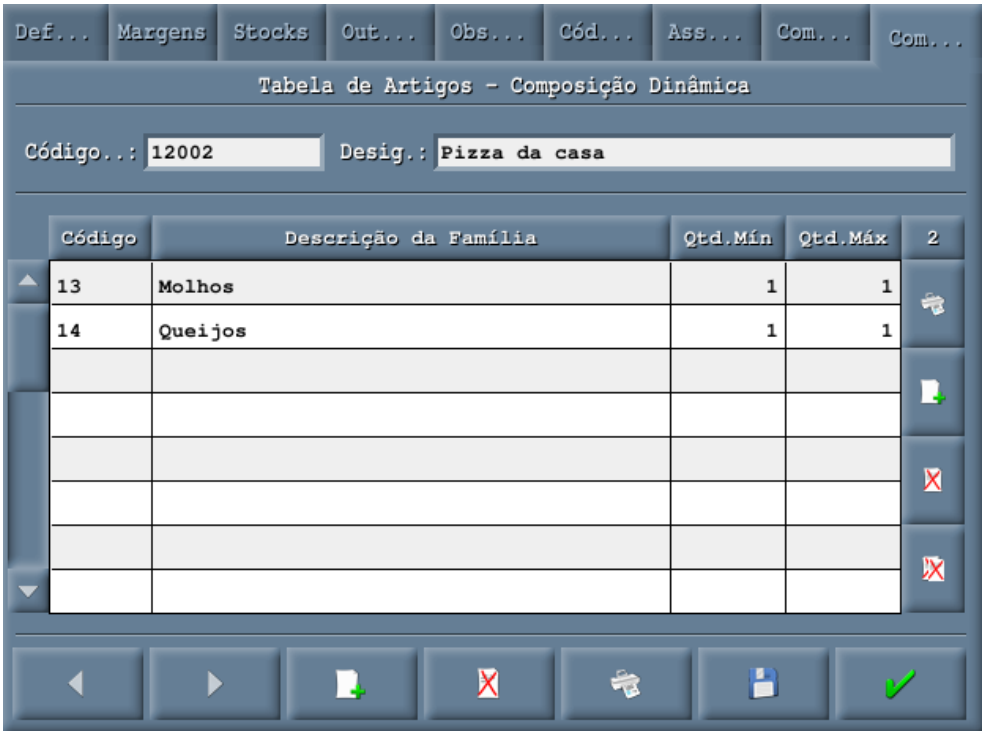
Define a composição do artigo para gestão de stocks.

Esta opção controla o stock de artigos obtidos através de matérias-primas.



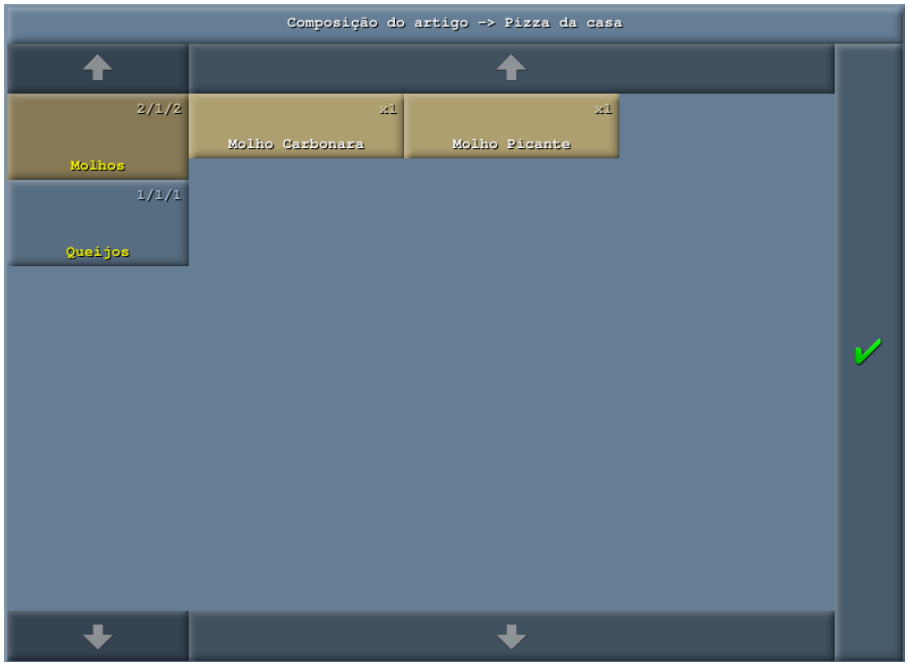
Separador **Composição Dinâmica**

A seleção da composição do artigo é realizada no momento do registo.

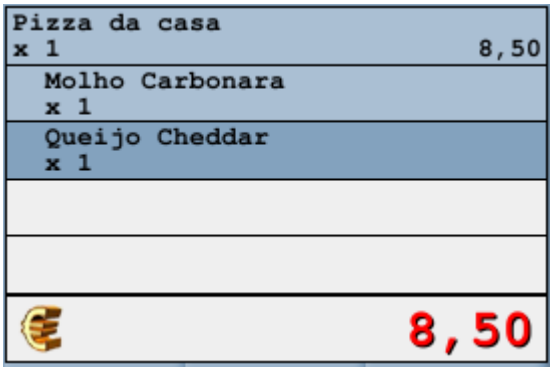


É indicada a família que contém os artigos que podem ser selecionados como componentes, bem como, a quantidade máxima de componentes que pode ser utilizada.

No momento do registo é apresentada a janela para seleção dos componentes.



Na área de registos é apresentado o artigo principal e os componentes:



Alterar artigos

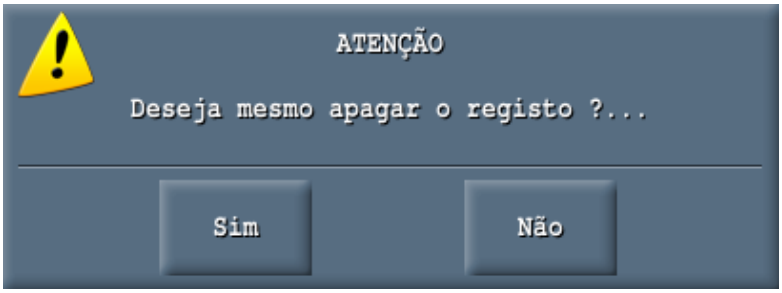
Para alterar artigos, na **Tabela de Artigos** deve:

- Selecionar o artigo a alterar na **Tabela de Artigos**;
- Escolher o botão ;
- Efetuar as alterações;
- Guardar com o botão ;
- Confirmar as informações introduzidas com o botão .

Eliminar artigos

Para eliminar artigos, na **Tabela de Artigos** deve:

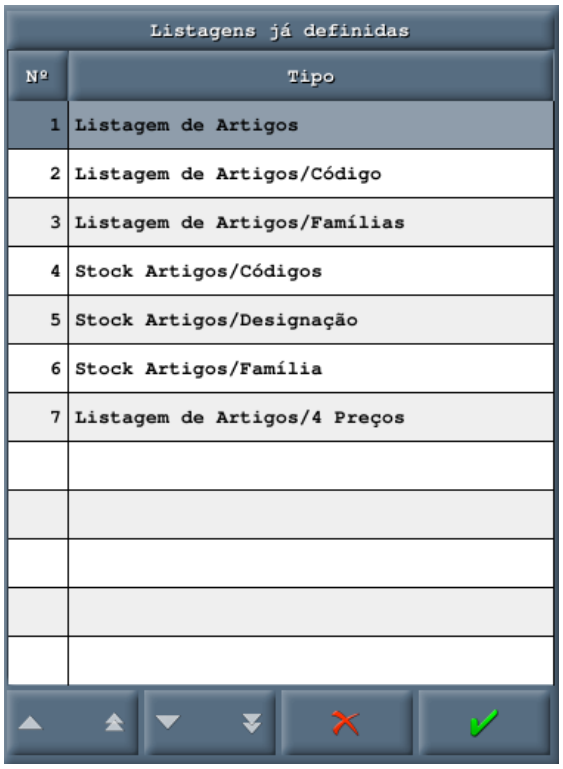
- Selecionar o artigo a eliminar na **Tabela de Artigos**;
- Escolher o botão ;
- Escolher o botão na caixa de aviso que aparece:



Imprimir artigos

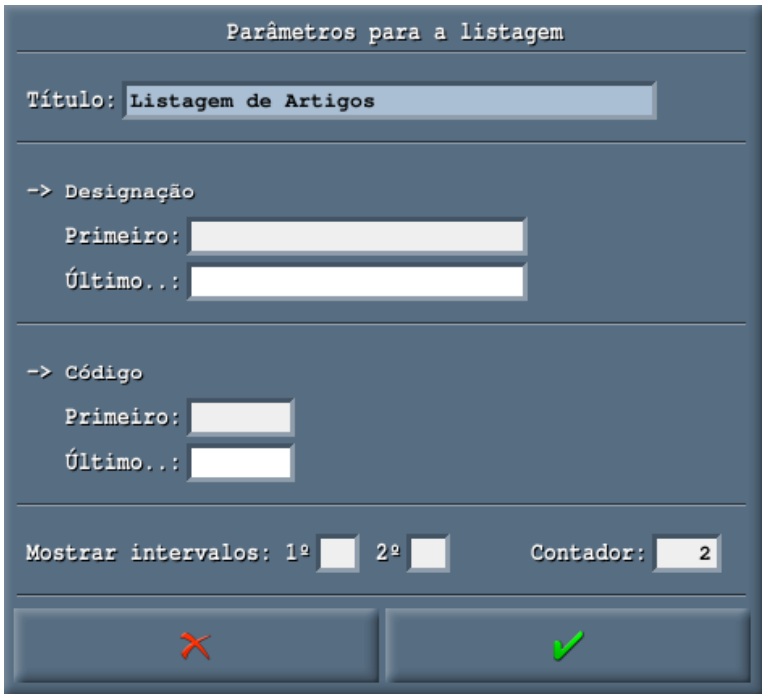
Para imprimir artigos, na **Tabela de Artigos** deve:

- Tocar no botão ;
- Escolher na caixa de diálogo **Listagens já definidas**, a listagem desejada:



- Confirmar com o botão ;

- Parametrizar as opções desejadas na caixa de diálogo:



- Confirmar o botão .

Pesquisar artigos

É possível pesquisar artigos mediante o **Código**, **Designação** ou **Família**. Por predefinição a coluna ativa para a pesquisa é **Código**.

Caso deseje pesquisar artigos utilizando outro campo, é necessário tocar no nome do campo pretendido, ficando este ativo e posteriormente tocar no ícone .

Para pesquisar artigos, na **Tabela de Artigos** deve:

- Tocar no botão ;
- Digitar o código, ou a designação ou a família na caixa de diálogo que aparece;
- Confirmar a pesquisa através do botão .

Nota:

O resultado da pesquisa é apresentado na parte superior da **Tabela de Artigos**.

Referências

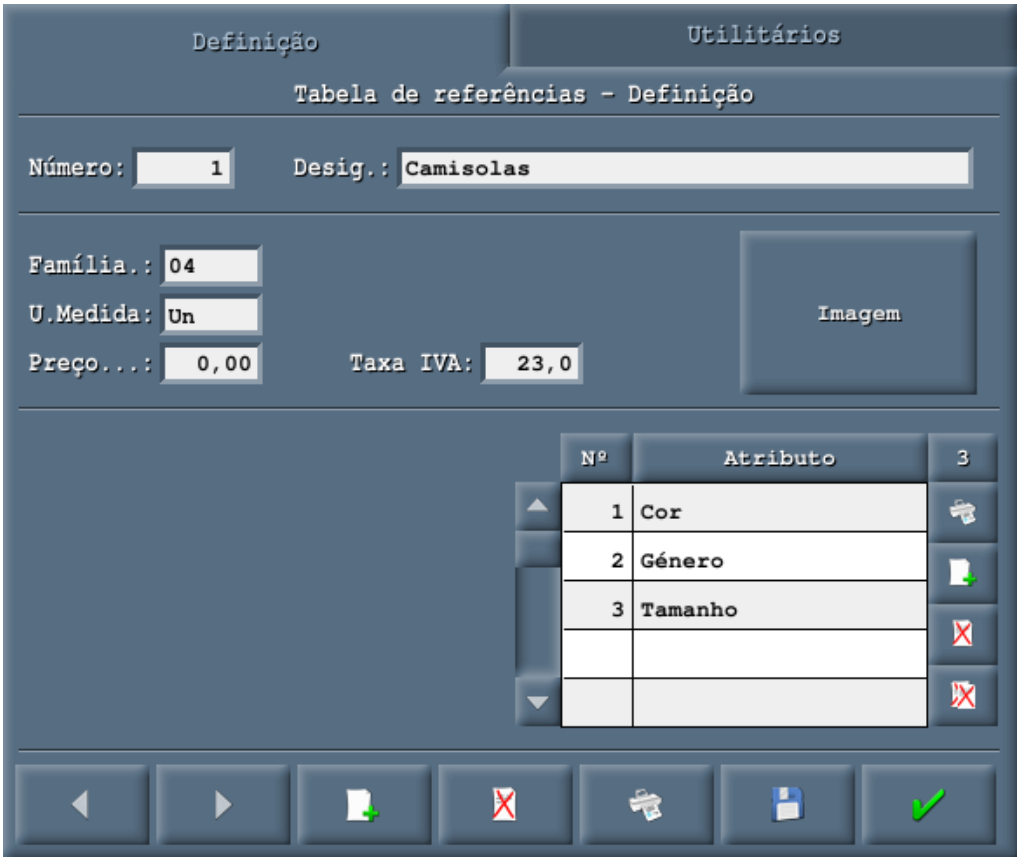
Separador **Definição**

Classifica um conjunto de artigos com características semelhantes através dos seus atributos, por exemplo, no vestuário, a cor, o tamanho, etc.

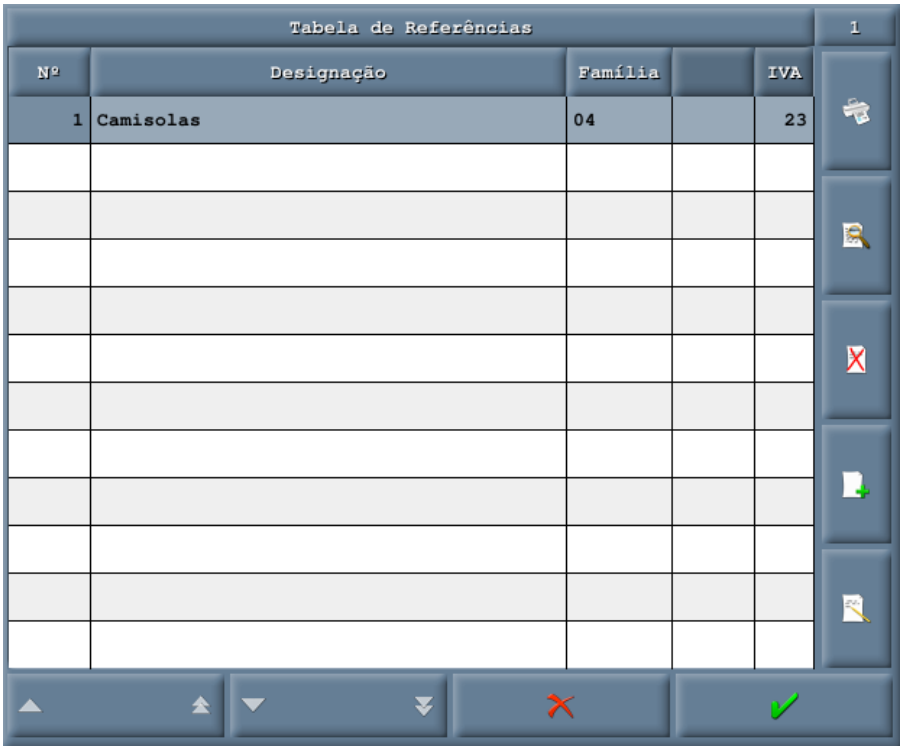
Os atributos são definidos pelo operador e permitem selecionar o artigo de acordo com o desejado.

Para adicionar uma referência, deve:

- Tocar no botão ;
- Preencher a **Tabela de referências – Definição**.



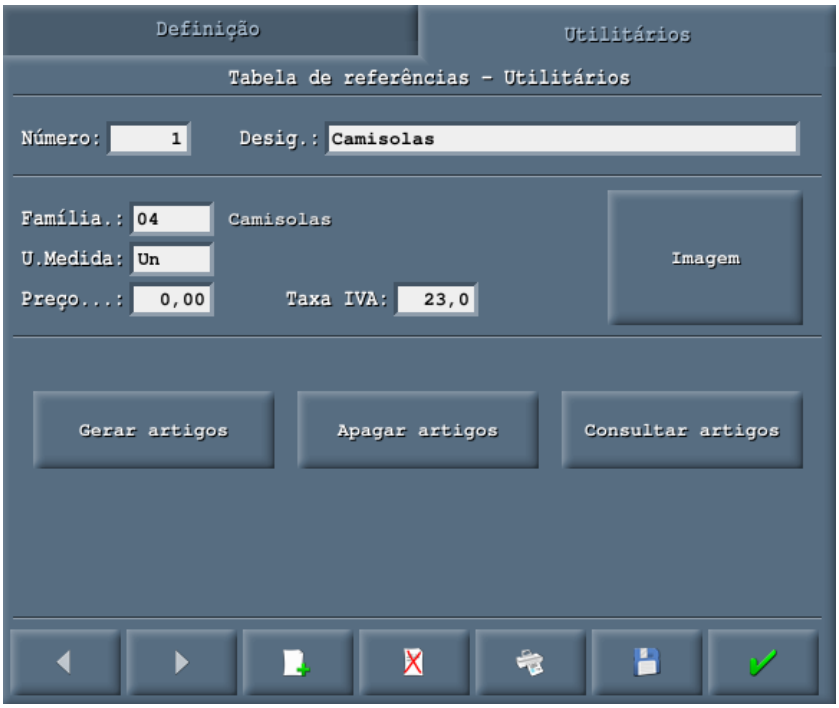
Depois de preenchidas as informações da **Tabela de referências – Definição**, a **Tabela de Referências** fica de acordo com a imagem seguinte:



Separador **Utilitários**

Permite de forma automática, entre outras funcionalidades, gerar novos artigos de acordo com os atributos anteriormente definidos.

Podem assim, ser definidos parâmetros comuns aos artigos gerados.



É possível ainda:

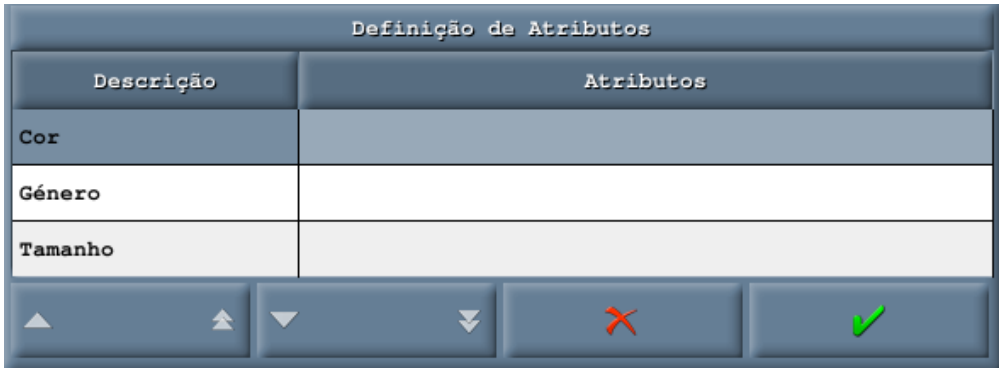
- **Gerar artigos**

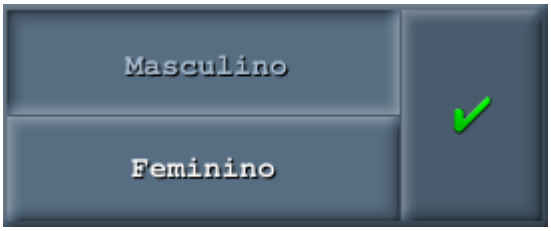
  Para gerar artigos, deve:

  - Tocar no botão

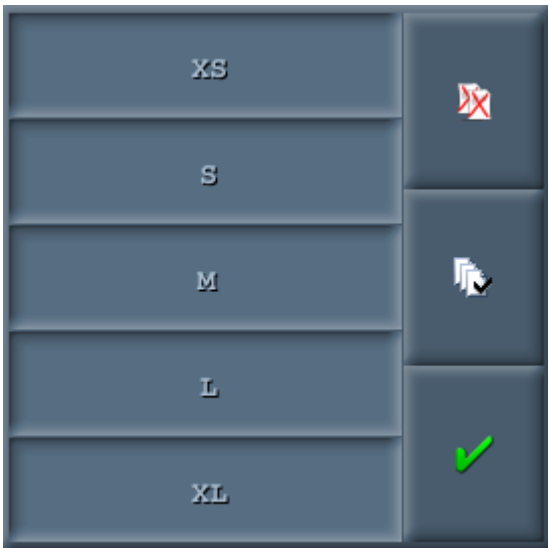
.

  Tocando em **Atributos**, é possível de acordo com os atributos definidos, efetuar a sua seleção.



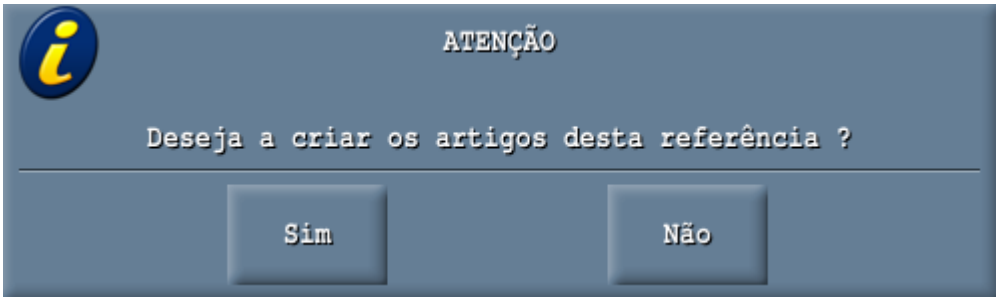
Descrição	Atributos disponíveis
Cor	
Género	

Tamanho

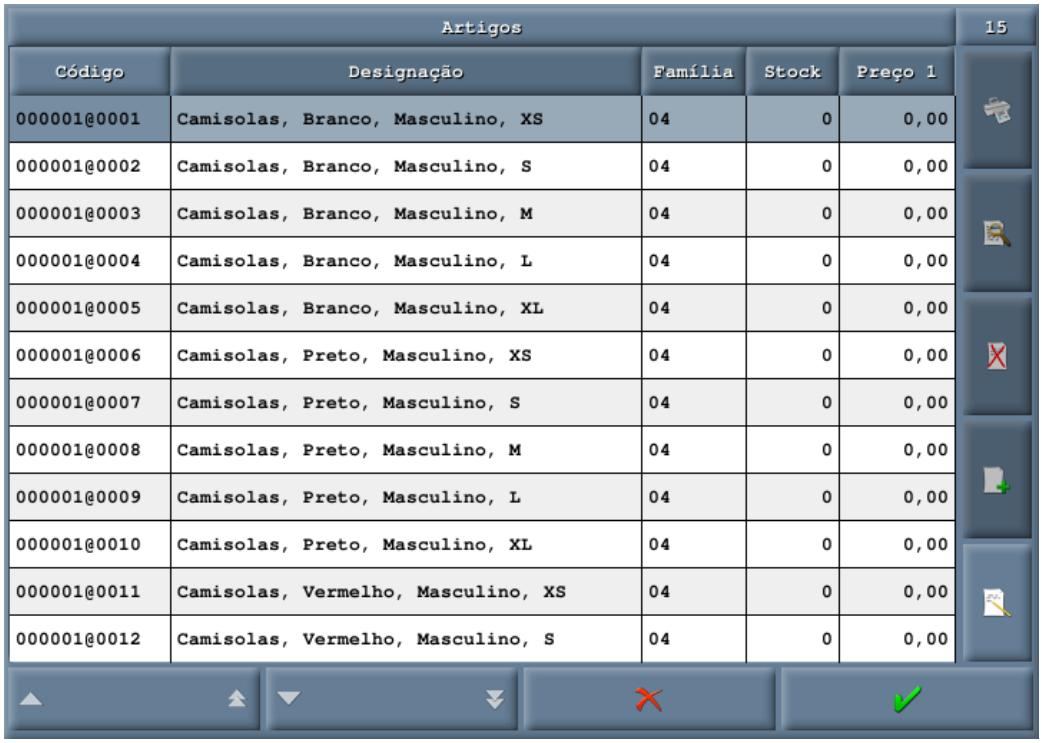


Depois de selecionados os atributos, a **Definição de Atributos** fica de acordo com a imagem seguinte:

Tocando no botão , aparece a seguinte mensagem:



Tocando no botão Sim, são gerados os artigos de acordo com os atributos escolhidos:

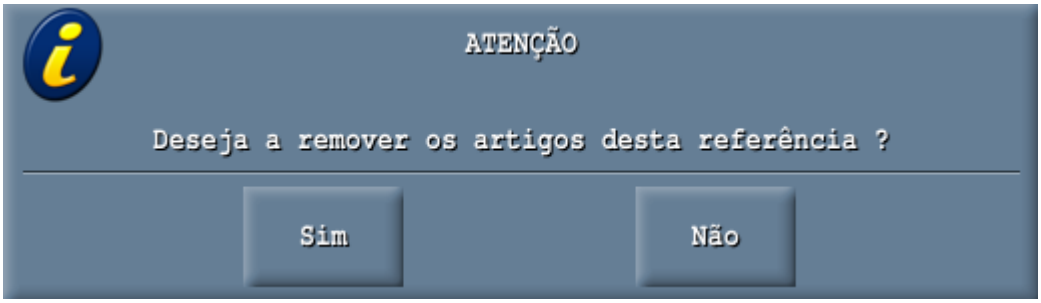

Artigos
15
Código
Designação
Família
Stock
Preço 1
000001@0001 Camisolas, Branco, Masculino, XS 04 0 0,00
000001@0002 Camisolas, Branco, Masculino, S 04 0 0,00
000001@0003 Camisolas, Branco, Masculino, M 04 0 0,00
000001@0004 Camisolas, Branco, Masculino, L 04 0 0,00
000001@0005 Camisolas, Branco, Masculino, XL 04 0 0,00
000001@0006 Camisolas, Preto, Masculino, XS 04 0 0,00
000001@0007 Camisolas, Preto, Masculino, S 04 0 0,00
000001@0008 Camisolas, Preto, Masculino, M 04 0 0,00
000001@0009 Camisolas, Preto, Masculino, L 04 0 0,00
000001@0010 Camisolas, Preto, Masculino, XL 04 0 0,00
000001@0011 Camisolas, Vermelho, Masculino, XS 04 0 0,00
000001@0012 Camisolas, Vermelho, Masculino, S 04 0 0,00

- **Apagar artigos**

  Apaga os artigos gerados para uma referência.

  Para apagar os artigos, deve:

  - Tocar no botão Apagar artigos;
  - Escolher a opção Sim, na caixa de diálogo:



- **Consultar artigos**

  Apresenta os artigos gerados para uma referência.

  É possível a edição de todos os campos, como se de um artigo normal se tratasse.

  Para consultar os artigos, deve:

  - Tocar no botão

.

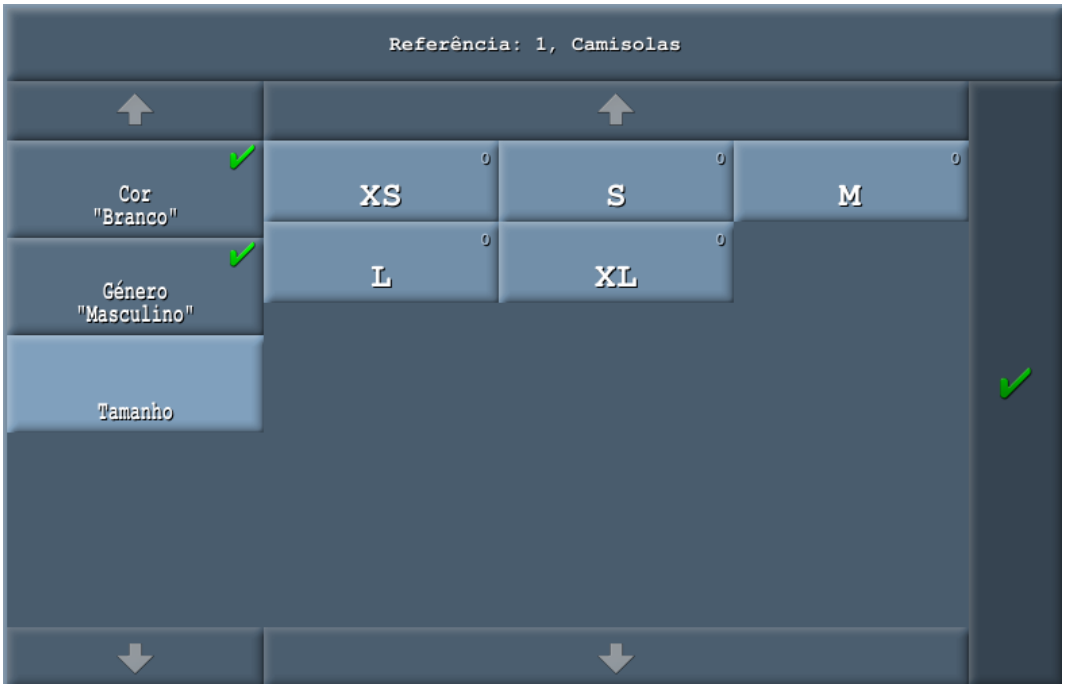
  Os artigos criados são listados na janela **Artigos** (ficam também acessíveis através do menu **Tabela** + **Artigos**, opção **Artigos**).

Seleção do artigo para venda

Os artigos gerados ficam disponíveis para seleção num único botão que utiliza o nome da referência criada.

O botão aparece na família definida no campo **Família** do separador **Definição** (no caso do exemplo, na Família 4).

Tocando no mesmo é possível escolher o artigo pretendido, selecionando os atributos definidos:



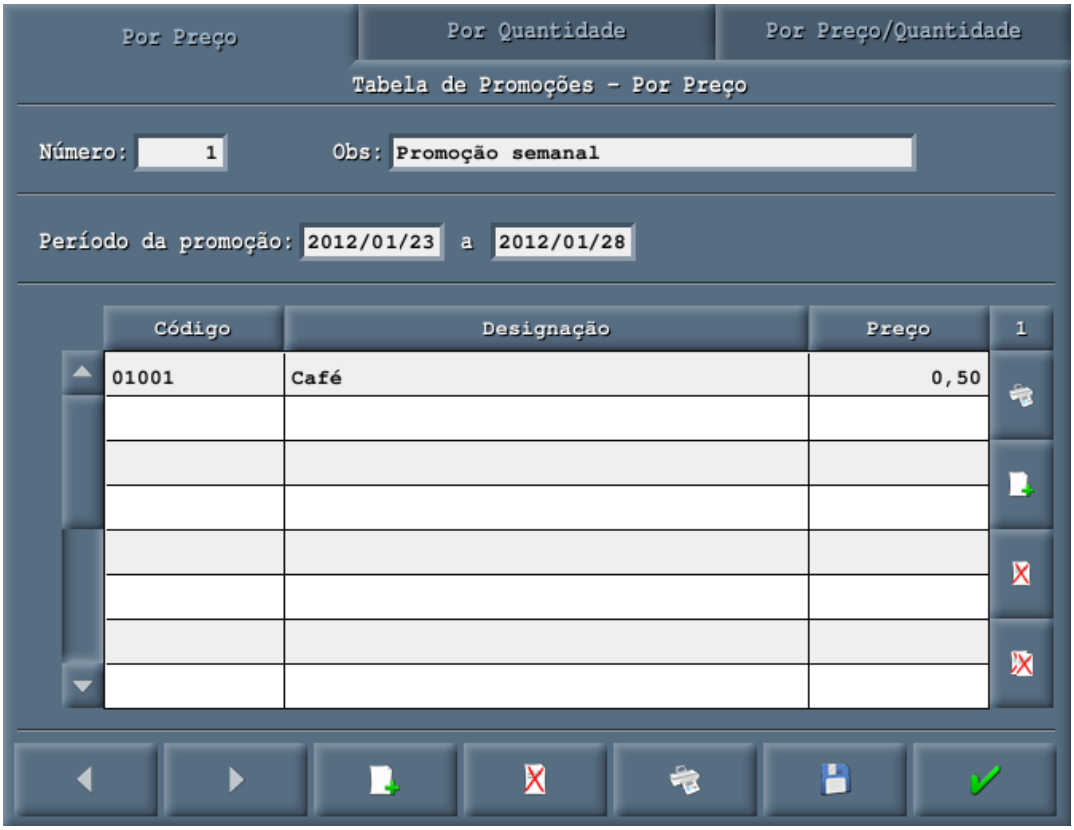
Promoção de artigos

Define a promoção de artigos.

Para cada artigo podem ser definidas promoções por preço ou por quantidade, ou por preço/quantidade, durante um determinado período (comum no retalho).

Tocando no botão , é possível definir um dos 3 tipos de promoções:

- **Promoções por preço**: para cada artigo da lista de promoções, é definido um preço a praticar durante um período estabelecido:

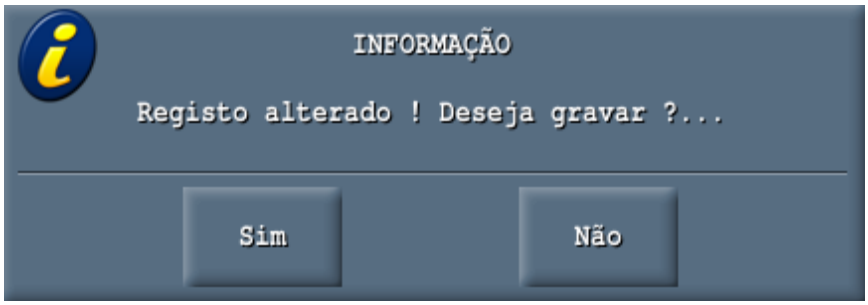


Opções disponíveis:

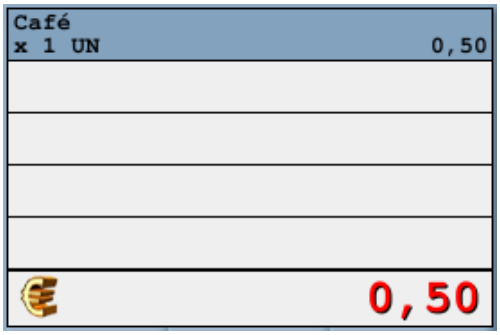
  - **Número**: número atribuído à promoção;
  - **Obs**: designação da promoção;
  - **Período da promoção**: define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
  - **Código, Designação, Preço**: definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação e preço a praticar durante o período da promoção.

Para adicionar artigos à **Tabela de Promoções**, deve:

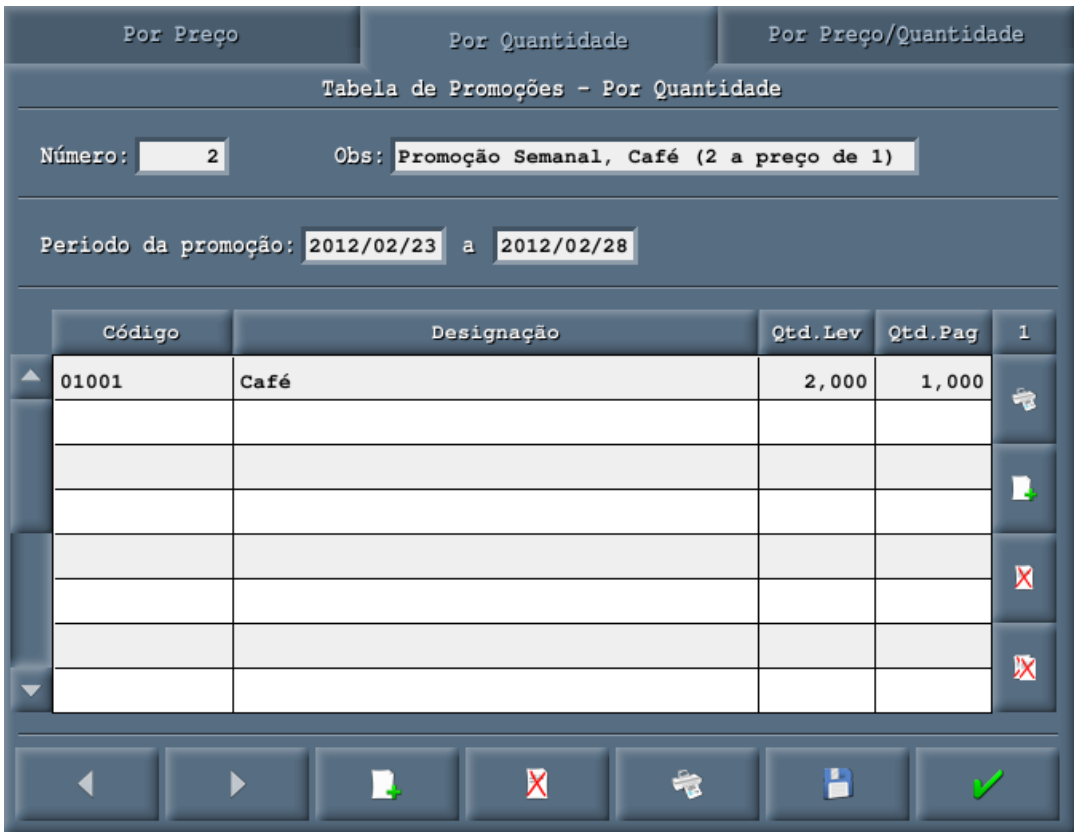
- Tocar no botão ;
- Selecionar o artigo pretendido a partir da **Tabela de Artigos**;
- Definir o preço do artigo a praticar durante o período da promoção;
- Confirmar, tocando no botão ;
- Tocar no botão Sim na caixa de **INFORMAÇÃO** que aparece:



No exemplo fornecido, o preço normal do café é de 0,60€, contudo, na semana de 2012/01/23 a 2012/01/28, efetuado o registo, o preço será de 0,50€:



- **Promoções por quantidades**: para cada artigo da lista de promoções é necessário definir a quantidade a adquirir e a quantidade de artigos a pagar:



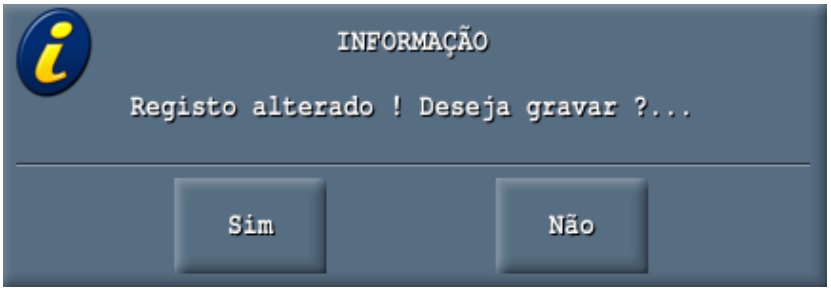
Opções disponíveis:

- **Número**: número atribuído à promoção;
- **Obs**: designação da promoção;
- **Período da promoção**: define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
- **Código, Designação, Qtd. Lev, Qtd. Pag**: definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação, quantidade a adquirir e quantidade de artigos a pagar.

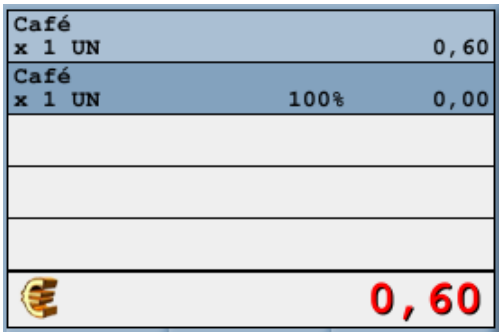
Para adicionar artigos à **Tabela de Promoções**, deve:

- Tocar no botão ;
- Selecionar o artigo pretendido a partir da **Tabela de Artigos**;
- Definir a quantidade a adquirir e a quantidade de artigos a pagar;
- Confirmar, tocando no botão ;

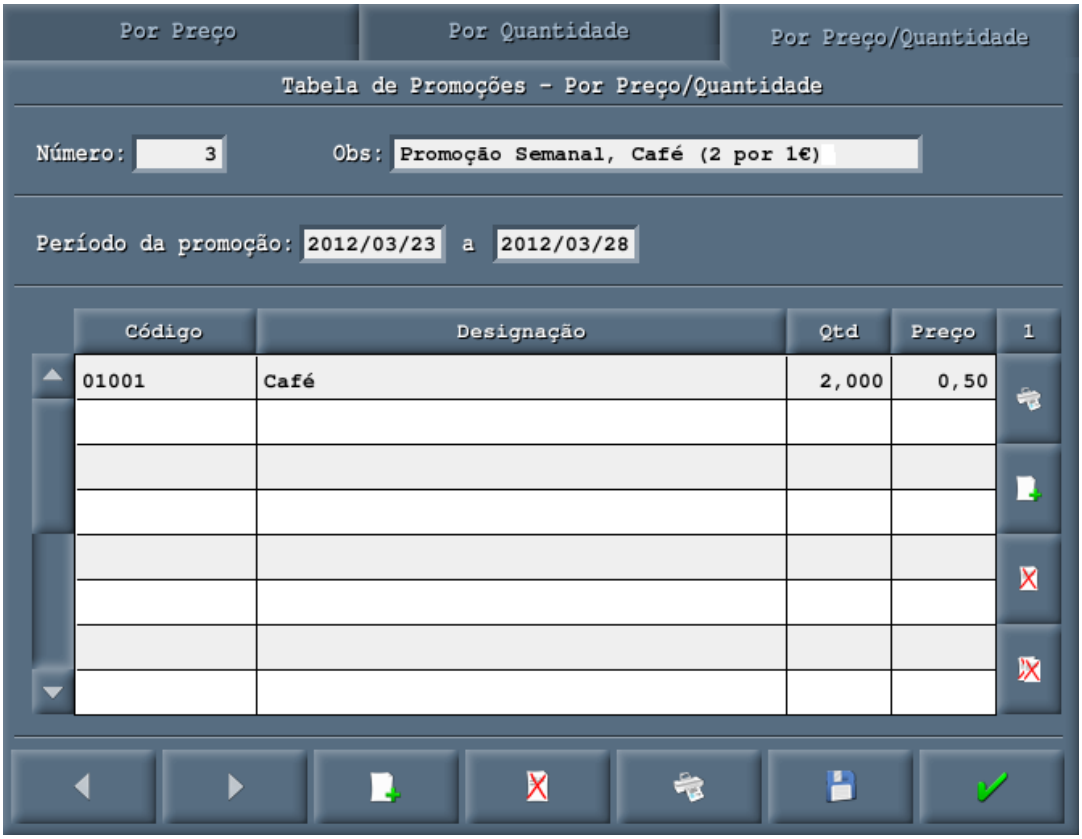
- Tocar no botão Sim na caixa de **INFORMAÇÃO** que aparece:



No exemplo fornecido, se o cliente consumir 2 cafés, na semana de 2012/02/23 a 2012/02/28, efetuado o registo, pagará apenas 1:



- **Promoções por preços/quantidades**: dependendo das unidades compradas, o artigo fica com um preço inferior:

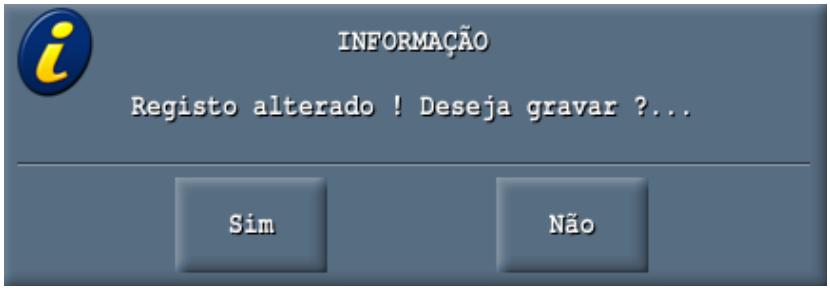


Opções disponíveis:

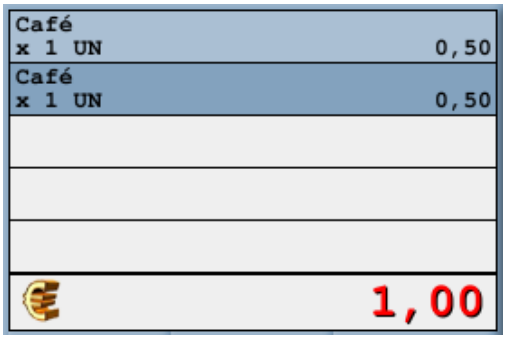
- **Número**: número atribuído à promoção;
- **Obs**: designação da promoção;
- **Período da promoção**: define através do calendário a data de início e a data de fim da promoção;
- **Código, Designação, Qtd, Preço**: definição do artigo em promoção, em relação ao código, designação, quantidade a adquirir e preço a pagar.

Para adicionar artigos à **Tabela de Promoções**, deverá:

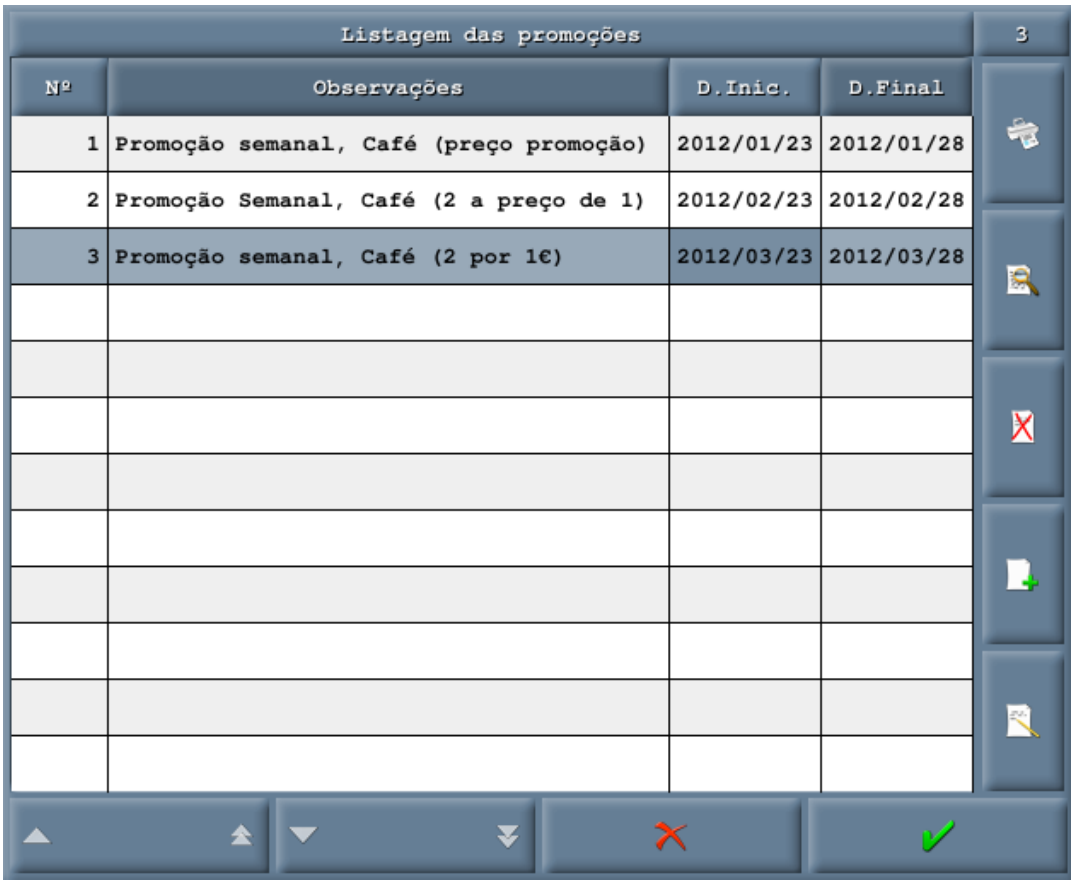
- Tocar no botão ;
- Selecionar o artigo pretendido a partir da **Tabela de Artigos**;
- Definir a quantidade a adquirir e o preço a pagar;
- Confirmar, tocando no botão ;
- Tocar no botão na caixa de **INFORMAÇÃO** que aparece:



No exemplo fornecido, o preço normal do café é de 0,60€, contudo, na semana de 2012/03/23 a 2012/03/28, efetuado o registo, e consumidas 2 unidades, o preço de cada café será de 0,50€, o que permite consumir 2 cafés por 1,00€:



As promoções podem ser visualizadas através da **Listagem das promoções**:



Utilizando os botões dispostos na vertical do lado direito do ecrã na **Listagem das promoções**, é possível:

	Imprimir
	Procurar pelo campo ativo
	Apagar a linha selecionada
	Adicionar linha para inserção
	Editar a linha selecionada

Nota:

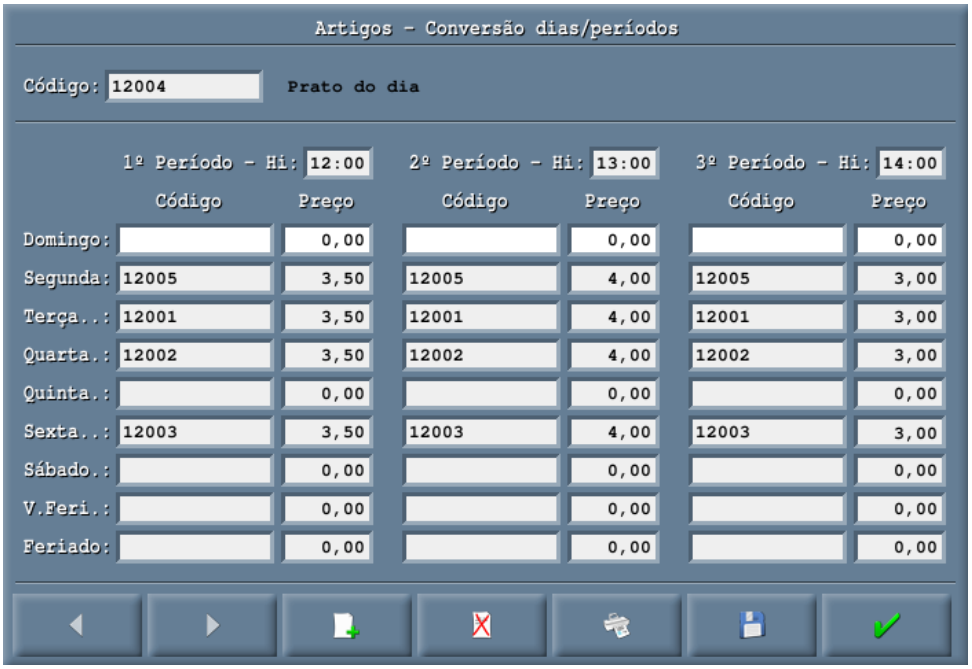
Para evitar sobreposição de promoções, devem ser utilizadas datas de promoção diferentes.

Artigos/horários

Substitui um artigo (e se aplicável, o preço e a designação) por outro, de acordo com a data/hora do sistema no momento do registo.

Por exemplo:

- um restaurante serve almoços e possui um “Prato do dia”, que varia consoante os dias da semana;
- de segunda a sexta-feira, o preço do “Prato do dia” é diferenciado de acordo com o momento do pedido, isto é:
  - às 12:00 o “Prato do dia” custa 3,50€;
  - a partir das 13:00 o “Prato do dia” custa 4,00€;
  - a partir das 14:00 o ”Prato do dia” custa 3,00€.



Dia	Código	Prato do dia	Preço (hora de início)		
			12:00	13:00	14:00
Segunda	12005	Rojões	3,50 €	4,00€	3,00€
Terça	12001	Entrecosto Assado	3,50 €	4,00€	3,00€
Quarta	12002	Peixe grelhado	3,50 €	4,00€	3,00€
Sexta	12003	Lasanha de Atum	3,50 €	4,00€	3,00€

No momento do registo, quando o operador escolhe o artigo “Prato do dia”, será considerado o dia da semana e a hora para a aplicação do preço, o qual variará consoante a data/hora do sistema, sendo também atribuída a designação correspondente ao código do artigo substituto.

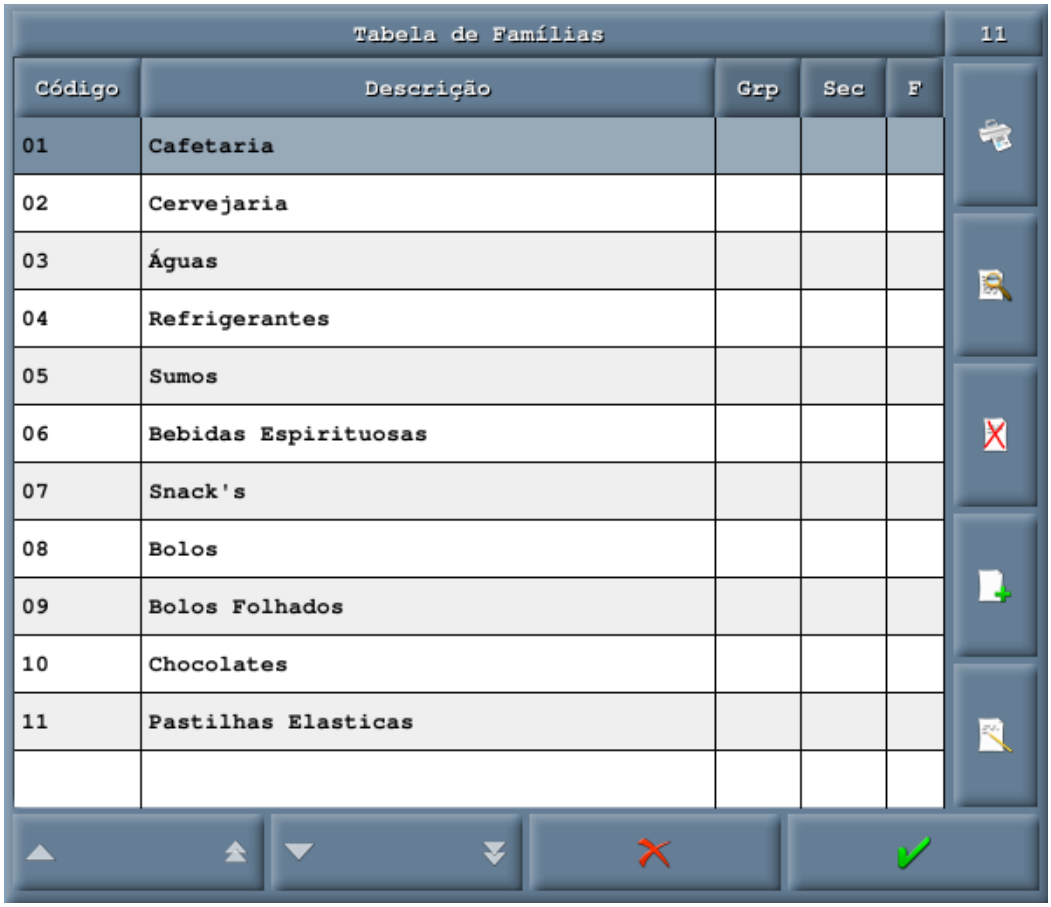
Através do utilitário **Artigos/Horários** é possível implementar uma ***Happy Hour*** (comum na restauração) definindo as horas de início e de fim, bem como os preços a praticar nos artigos escolhidos.

Nota:

A **Promoção de artigos**, não deve ser utilizada em simultâneo com **Artigos horários**.

Famílias

Acede à **Tabela de Famílias**, onde são listadas todas as famílias existentes no ETPOS:



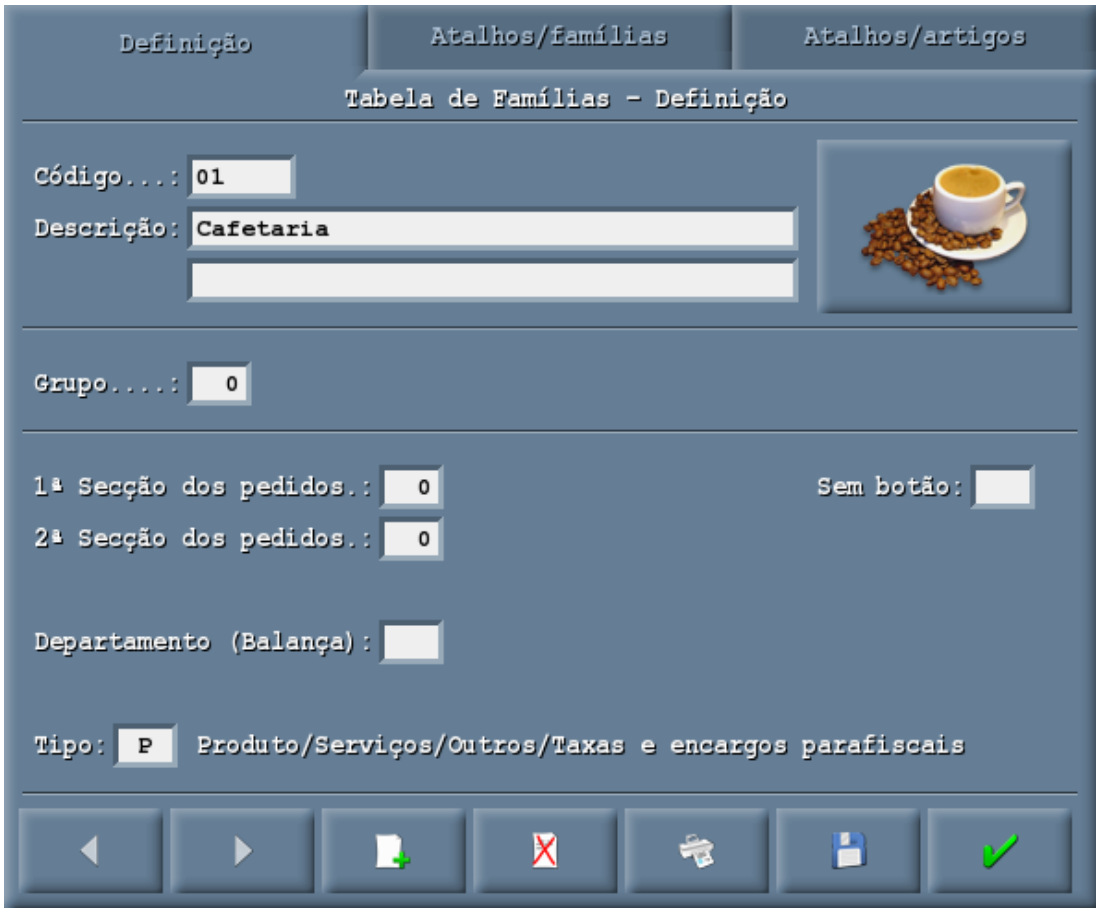
Nota:

Na **Tabela de Famílias** apresentada, existem 11 famílias.

Criar famílias

Para criar famílias, deve:

- Escolher o botão ;
- Preencher as informações/definições relativas à família:



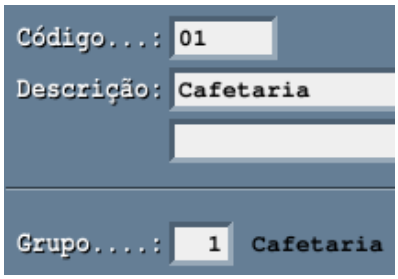
Opções disponíveis:

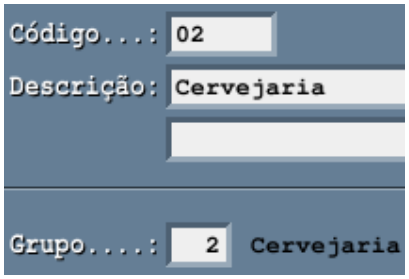
- **Código**: código da família (de acordo com o tamanho dos códigos definido). Caso seja criada uma família com um tamanho do código diferente do definido, o botão da família não fica visível no ecrã, ficando a família criada disponível na tabela Famílias);
- **Descrição**: nome da família;
- **Grupo**: associa vários artigos a um grupo.

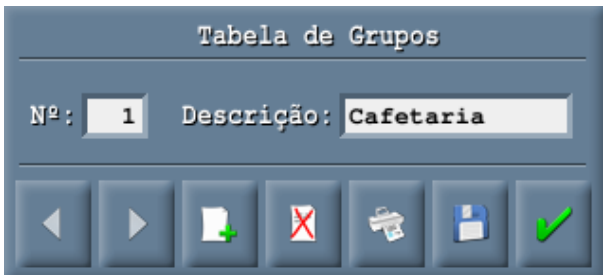
  Opção essencial para a impressão de mapas de IVA por grupos.

Para que a opção funcione, é necessário:

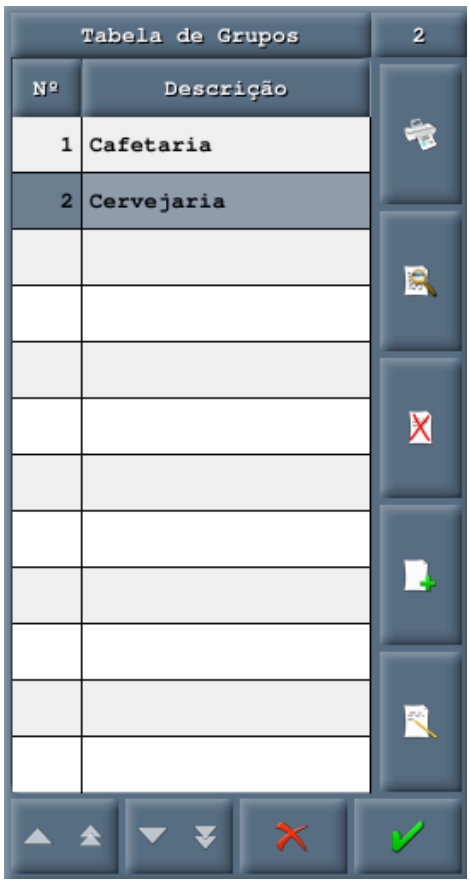
- Associar cada família a um grupo, por exemplo, na família Cafetaria associar ao Grupo 1 - Cafetaria, na família Cervejaria, associar ao Grupo 2 - Cervejaria:







Finalizadas as associações, é possível visualizar os grupos existentes na **Tabela de Grupos**:



- Ativar no menu **Tabelas** + **Tipos de documentos** (consoante o tipo de documento pretendido) no separador **Outros**, a opção **Imprimir artigos por grupos**.

  Os artigos independentemente da ordem de registo ficam reunidos por grupo:

PST:2
DATA 2012/07/26 - 9:58 A/9

Artigo	Qtd	Preço	Valor
CAFETARIA			
Café 13%	1,000 x	0,55 =	0,55
Café c/Natas 13%	1,000 x	0,55 =	0,55
CERVEJARIA			
Guiness 13%	1,000 x	3,20 =	3,20
Heineken 13%	1,000 x	1,80 =	1,80
Kronenbier 13%	1,000 x	2,20 =	2,20
#005			
TOTAL.....:			8,30

Opr: Hélder Peixoto

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE

- **1ª Secção dos pedidos**: secção predefinida para a impressão de pedidos dos artigos da família;
- **2ª Secção dos pedidos**: secção predefinida para a impressão de pedidos dos artigos da família;
- **Departamento**: direciona cada família a um departamento (caso existam balanças comerciais com departamentos, ligadas ao equipamento);
- **Tipo**: opção diretamente relacionada com o SAF-T (PT), por predefinição, as famílias são consideradas “Produtos”. Também é possível especificar a prestação de serviços;
- **Sem botão**: oculta o botão das famílias para que as mesmas não sejam acessíveis por toque (tipicamente as famílias ocultas referem-se a famílias de compras, isto é, a matérias-primas);

- Guardar com o botão ;
- Confirmar as informações introduzidas com o botão .

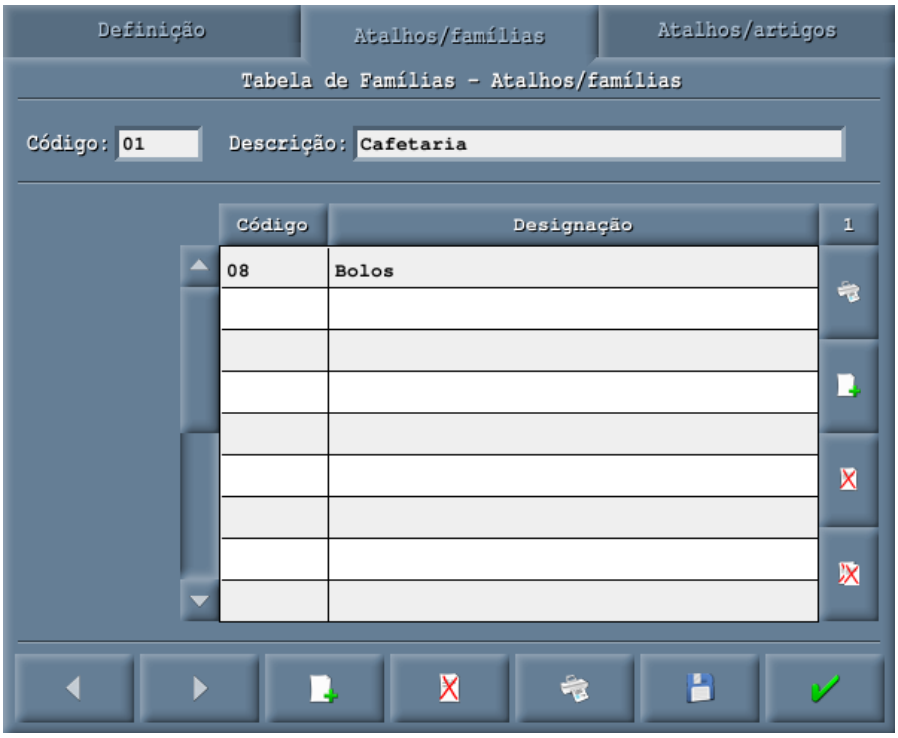
Nota:

O código das famílias é atribuído de forma automática e sequencial, respeitando o tamanho definido.

Também é possível criar:

- **Atalhos para famílias**: define atalhos para outras famílias.

  Opção para alternar rapidamente entre famílias que possuam algum tipo de relação, por exemplo, inserir na família Cafetaria um atalho para a família Bolos:



Resultado final:

- **Atalhos para artigos**: define atalhos para artigos de outras famílias.

  Opção para acesso rápido a qualquer artigo de outras famílias, muito útil para artigos de uso frequente, por exemplo, na família Cafetaria inserir atalhos para Água engarrafada:

Os artigos são mostrados, de acordo com a ordem de inserção.

Resultado final:

Alterar famílias

Para alterar famílias, deve:

- Selecionar a família a alterar na **Tabela de Famílias**;
- Escolher o botão ;
- Efetuar as alterações;
- Guardar com o botão ;
- Confirmar as informações introduzidas com o botão .

Eliminar famílias

Para eliminar famílias, deve:

- Selecionar a família a eliminar na **Tabela de Famílias**;
- Escolher o botão ;
- Escolher

na caixa de aviso que aparece.

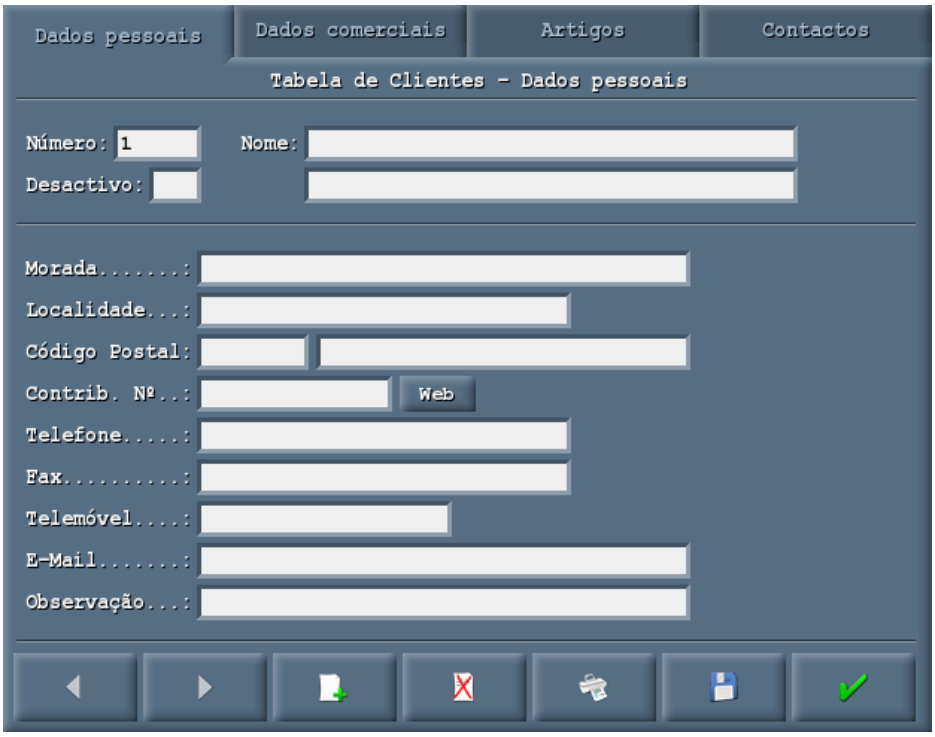
Clientes

Armazena as informações relativas aos clientes e dados de faturação.

Os clientes podem ser pessoas particulares ou pessoas coletivas, distinção importante, para o preenchimento dos dados de uma forma mais básica ou mais completa. Por exemplo, no caso dos clientes serem pessoas particulares, e sendo o principal interesse a gestão dos cartões de pontos, eventualmente o nome e o nº de telefone/telemóvel sejam os dados mais básicos a inserir.

Toque no botão , para aceder aos dados pessoais.

Dados pessoais
Armazena a informação principal de cada cliente, independentemente de ser uma pessoa particular ou coletiva (tratando-se de uma pessoa coletiva, existindo ligação à internet, através do botão **Web**, é possível obter de forma automática alguns dados).

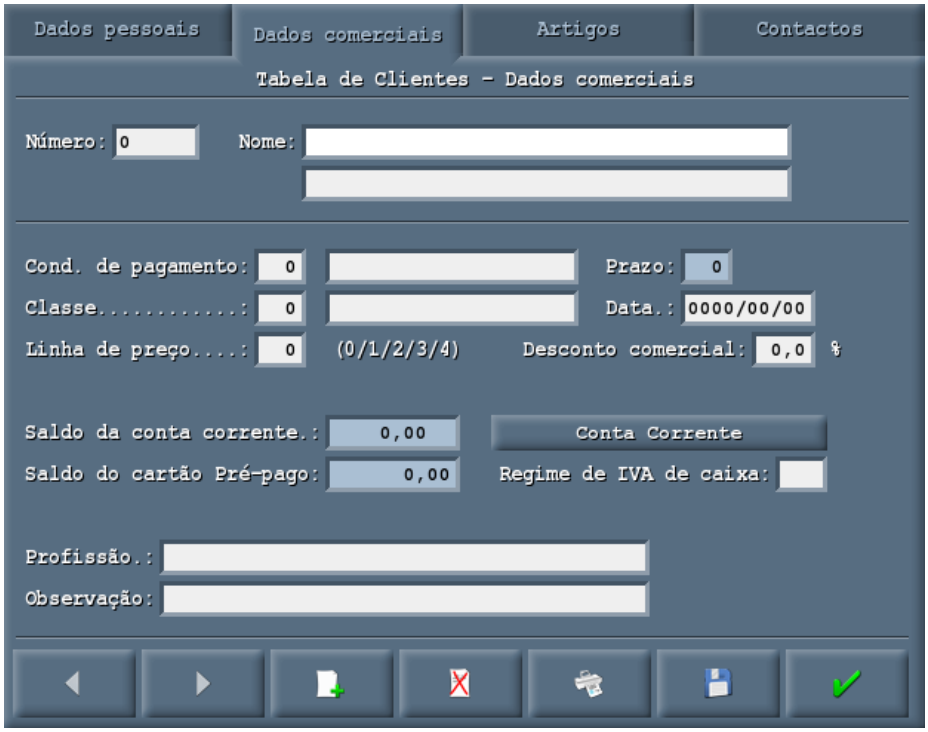


Nota:

A opção **Desativo**, desativa o cliente de modo a não ser selecionável através da lista de clientes, contudo, contínua presente para edição/consulta.

Dados comerciais

Define alguma informação complementar.



Estão disponíveis as opções:

- **Cond. de pagamento**: define as condições de pagamento predefinidas para o cliente;
- **Prazo**: campo de preenchimento automático, de acordo com o nº de dias definido no prazo de pagamento;
- **Classe**: define o tipo de cliente (cliente final, distribuidor, revendedor);
- **Data**: data de aniversário para efetuar ações de marketing;
- **Linha de preço**: linha de preço predefinida para o cliente.

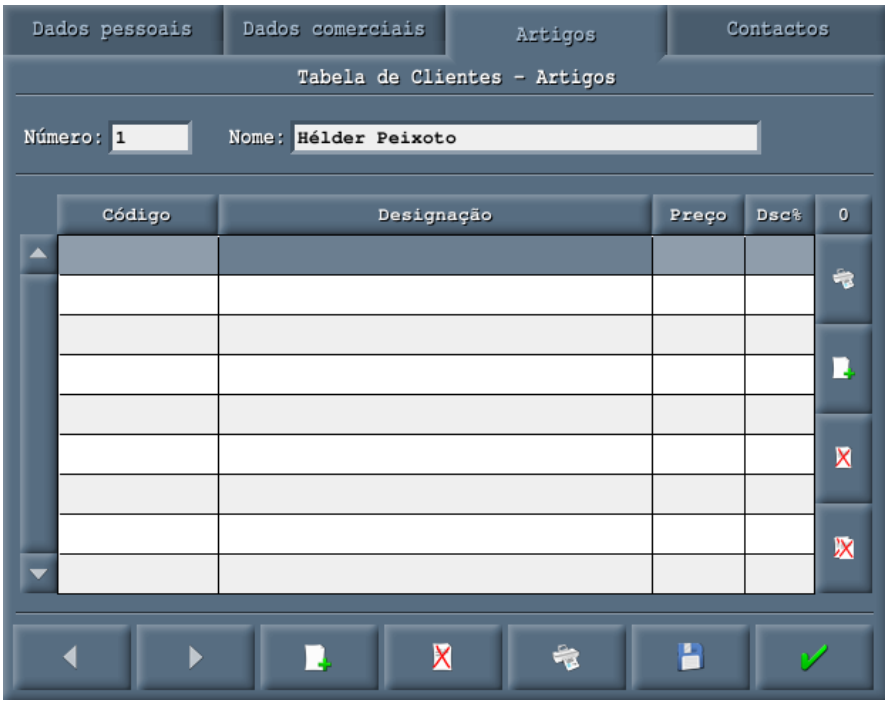
  A linha de preço colocada neste campo, sobrepõe-se à linha de preço em utilização;

- **Desconto comercial**: valor (em percentagem) do desconto comercial a aplicar ao cliente;
- **Saldo da conta corrente**: valor atual do saldo da conta corrente do cliente;
- Conta Corrente: consulta a conta corrente do cliente;
- **Saldo do cartão Pré-pago**: indica o valor atualizado/disponível do saldo existente no cartão pré-pago;
- **Regime de IVA de caixa**: assinalar a opção caso o cliente esteja abrangido pelo Regime de Iva de caixa (Decreto-Lei Nº 71/2013 de 30/05).

Artigos

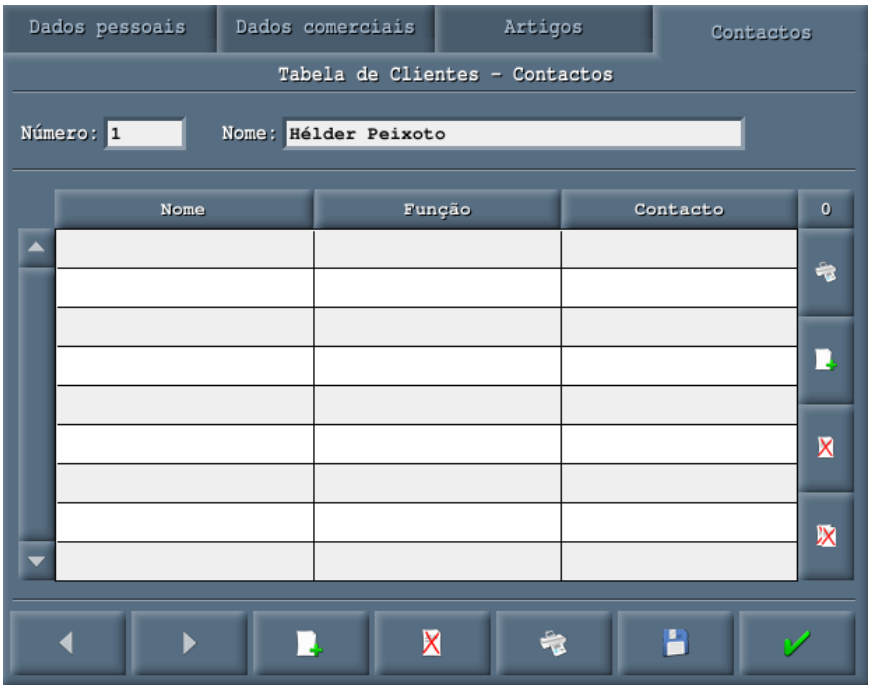
Define um conjunto de artigos com preços especiais para o cliente.

Os artigos permitem a definição de 4 preços, contudo, o cliente além do desconto comercial, pode ainda acumular um desconto extra, sendo o valor desse desconto definido no campo **Dsc%**.



Contactos

Armazena os contatos das pessoas/funcionários de cada cliente.

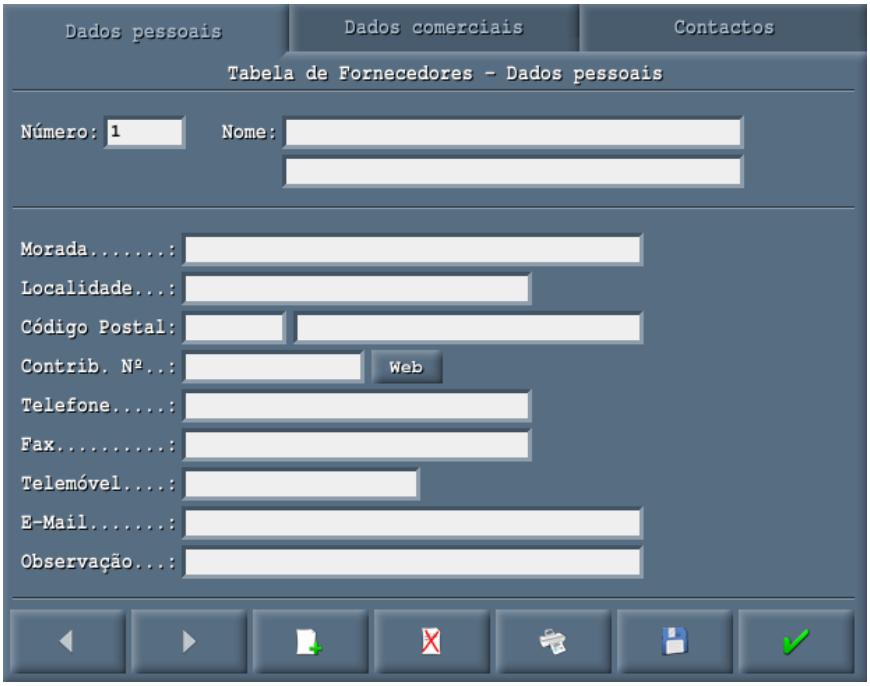


Fornecedores

Armazena as informações relativas aos fornecedores.

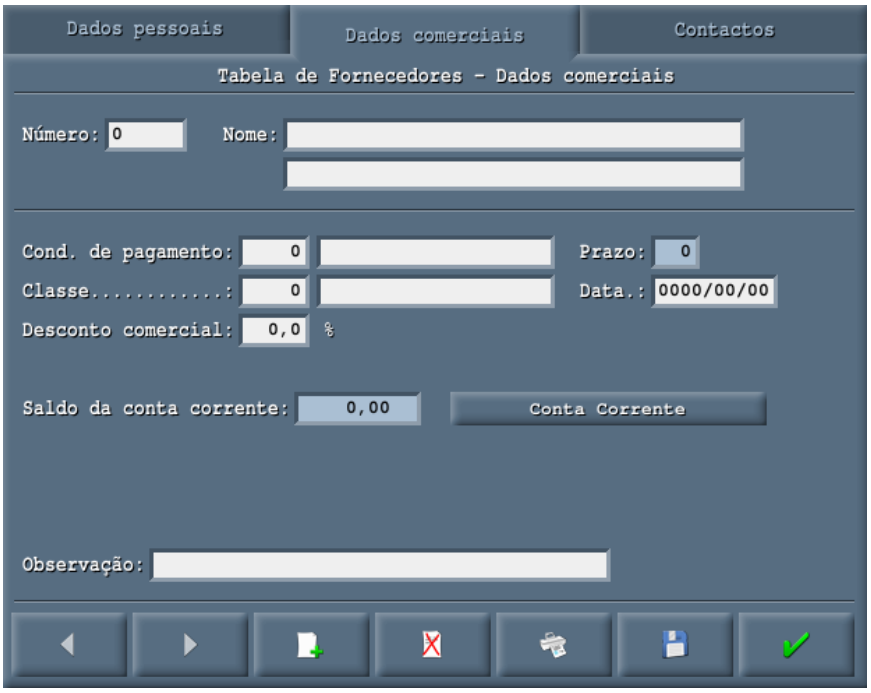
Dados pessoais

Armazena a informação principal de cada fornecedor.



Dados comerciais

Armazena algumas informações complementares.



Estão disponíveis as opções:

- **Número**: número atribuído ao fornecedor;
- **Nome**: nome do fornecedor;
- **Cond. de pagamento**: define as condições de pagamento;
- **Prazo**: campo de preenchimento automático, de acordo com as condições de pagamento definidas;
- **Classe**: define o tipo de fornecedor de acordo com a tabela de classes.
- **Desconto comercial**: percentagem de desconto concedida pelo fornecedor;
- **Data**: armazena a data de início da relação comercial;
- **Saldo da conta corrente**: valor pendente com o fornecedor;
- **Conta Corrente**: visualização em detalhe da conta corrente com o fornecedor;
- **Observação**: eventual registo de alguma observação importante.

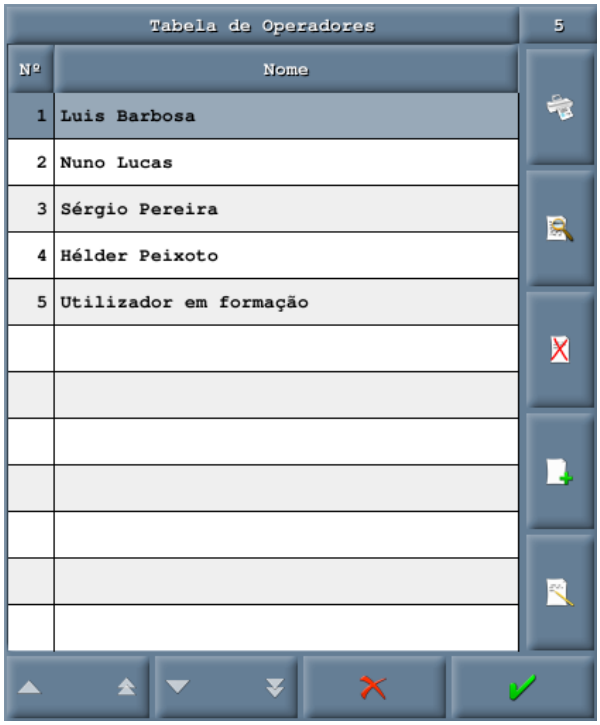
Contactos

Armazena dos contatos das pessoas/funcionários de cada fornecedor.

Operadores

Define os operadores e as suas permissões através da **Tabela de Operadores**.

Só os operadores com estatuto de **Administrador** é que podem **alterar as configurações**, por isso, deve existir sempre, pelo menos, um operador com estatuto de Administrador.



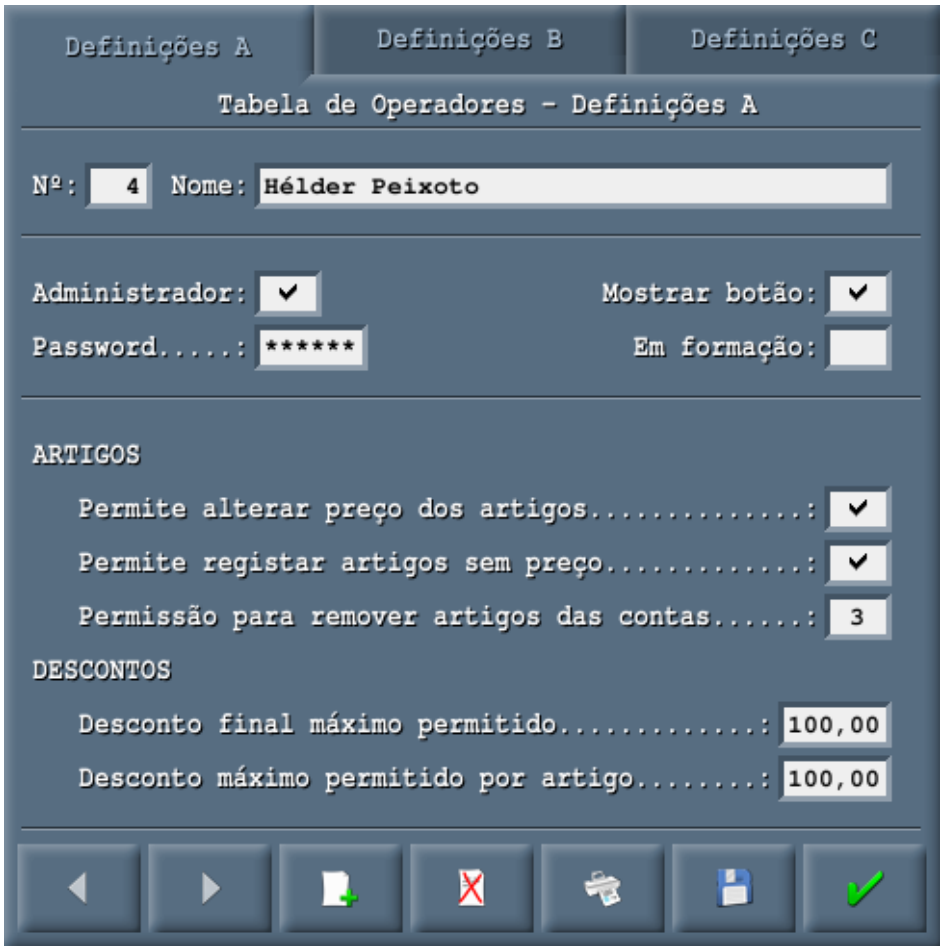
Os botões existentes no lado direito da **Tabela de Operadores**, permitem:

	Imprimir
	Procurar pelo campo ativo (Nº ou Nome)
	Apagar a linha selecionada
	Adicionar operador
	Editar as propriedades do operador

Para adicionar um operador, deve:

- Tocar no botão ;
- Preencher as informações constantes nos separadores , e .

No separador , existem as opções:



- **Nº**: número do operador;
- **Nome**: nome do operador;
- **Administrador**: indica que o operador tem privilégios de Administrador. Os operadores que não possuem privilégios de Administrador, tem acesso restrito a algumas áreas e funcionalidades do ETPOS;
- **Mostrar botão**: define se existe um botão no quadro inicial de seleção dos operadores. Opção útil, quando se pretende, ter um operador/administrador oculto;
- **Password**: define uma palavra-passe para o acesso do operador;
- **Em formação**: novos funcionários/operadores que estão em processo de aprendizagem, sendo que, as operações não ficam registadas, uma vez que, estão a aprender a trabalhar com o programa;
- **Permite alterar preço dos artigos**: define se o operador tem permissão para alterar o preço dos artigos já registados (não se refere ao preço do artigo no sistema);
- **Permite registar artigos sem preço**: define se o operador pode registar artigos sem preço definido, sendo que, o programa solicita ao operador que introduza o preço a utilizar;
- **Permissão para remover artigos das contas**: define se o operador tem permissões para remover artigos das contas. Opções disponíveis: **Nunca**, **Só correções** e **Qualquer um**;
- **Desconto final máximo permitido**: define a percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar ao fechar a conta;
- **Desconto máximo permitido por artigo**: define a percentagem máxima de desconto que o operador pode praticar num artigo, durante uma operação de venda, editando/alterando através do botão os dados na lista de artigos já registados.

Nota:

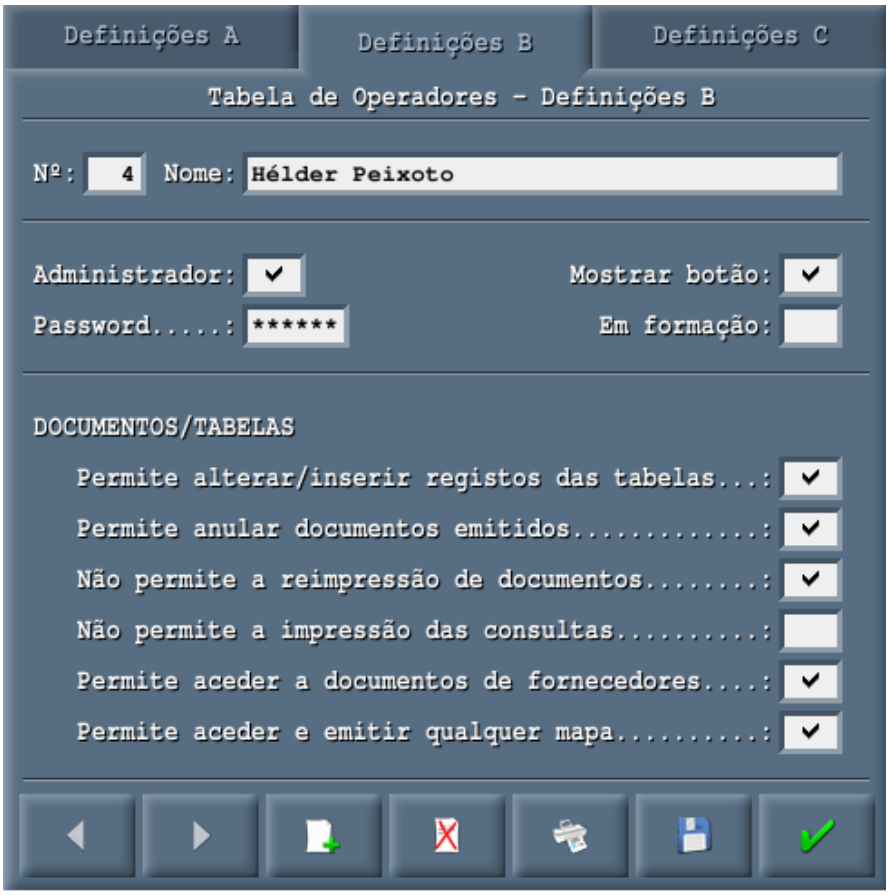
Quando um operador está oculto, para o visualizar, no quadro seleção de operadores toque em

.

O acesso dos operadores também pode realizado através de cartões RFID ou por código de barras.

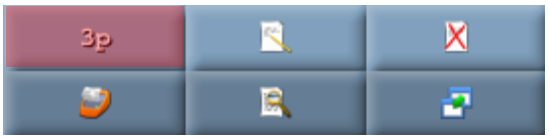
No separador

, os primeiros campos são iguais ao Separador A, na área **Documentos/Tabelas**, existem as opções:

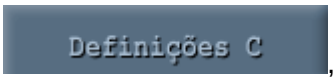


- **Permite alterar/inserir registos das tabelas**: acede às tabelas de artigos, famílias, clientes, etc. para inserir ou alterar registos;
- **Permite anular documentos emitidos**: possibilita anular documentos;
- **Não permite a reimpressão de documentos**: restringe a possibilidade de voltar a imprimir um documento;
- **Não permite a impressão das consultas**: restringe a impressão da lista atual de artigos registados antes de fechar a conta.

  Para imprimir a lista, toque no botão:



- **Permite aceder a documentos de fornecedores**: seleciona um tipo de documento de fornecedor como documento atual de registo;
- **Permite aceder e emitir qualquer mapa**: imprime/consulta mapas de resultados.

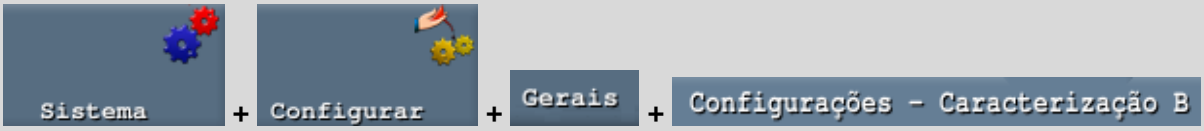
No separador 

, os primeiros campos são iguais ao Separador A e Separador B, na área **Caixa**, existem as opções:

- **Permite abertura e fecho de caixa**: permite que o operador proceda à abertura e ao fecho do caixa;
- **Pede confirmação com contagem de caixa**: se ativa, permite que ao fechar o caixa, o programa solicite ao operador os valores por si contabilizados (é impresso automaticamente um resumo). De seguida são exibidos os valores apurados pelo sistema, permitindo detetar eventuais diferenças (funcionalidade vulgarmente designada de “fecho cego de caixa”);
- **Permite abertura da gaveta**: permite que o operador abra a gaveta do dinheiro;
- **Abertura da gaveta ao fechar o caixa**: permite o acesso à gaveta do dinheiro;
- **Permite fechar contas/mesas/cartões**: permite o acesso à janela de Pagamento para que o operador possa fechar uma conta;
- **Número da gaveta do operador**: permite atribuir uma gaveta específica a um operador (é possível controlar em simultâneo até 4 gavetas diferentes por posto).

Nota:

Algumas das funcionalidades anteriores dependem das opções definidas em **Modo de funcionamento do caixa**, acessível através de:



Outros

Estão disponíveis as opções:

I.V.A

Armazena as taxas legais de IVA em vigor.

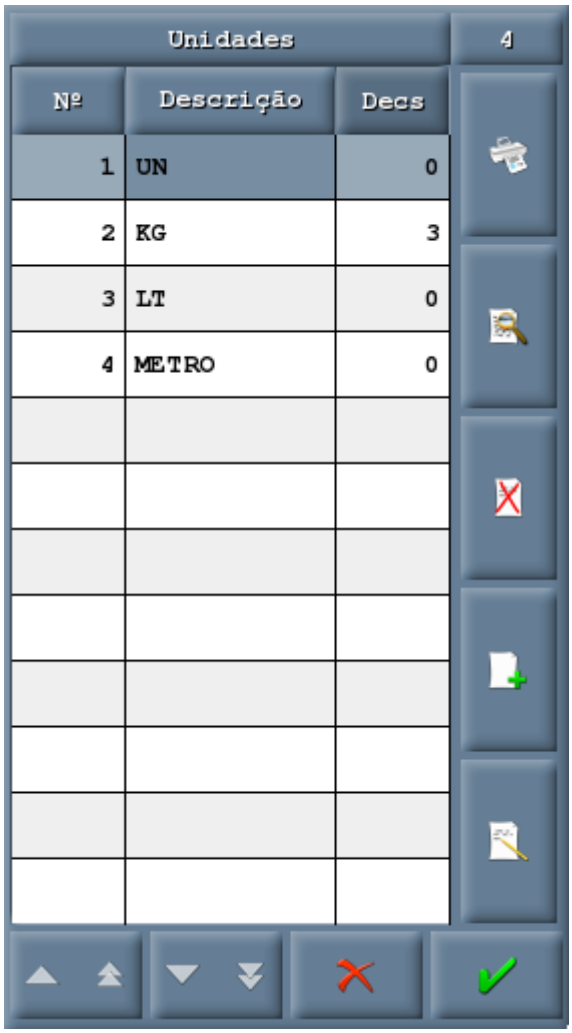
Caso exista, por lei, alteração das taxas de IVA, todos os artigos são atualizados automaticamente quando for confirmada a modificação da(s) taxa(s).

Nota:

Caso não seja atribuída uma taxa de IVA a um artigo criado, será assumida a taxa de IVA selecionada por predefinição no campo **Def**.

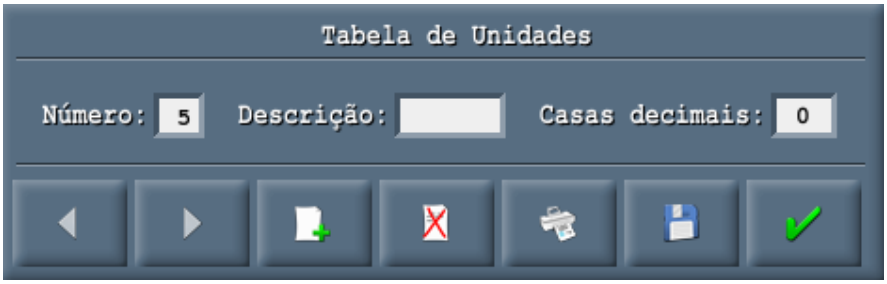
Unidades

Armazena as configurações relativamente às unidades de medida dos artigos e respetivas casas decimais.



Para:

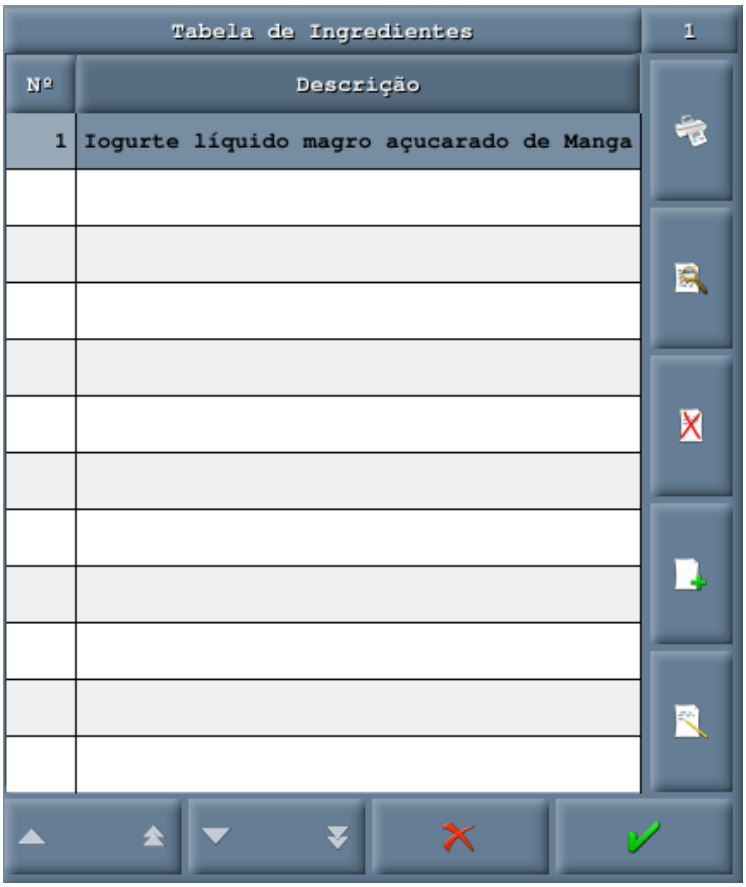
- **Adicionar uma unidade de medida**, toque no botão e preencha as informações na **Tabela de Unidades**:



- **Alterar uma unidade de medida**, toque no botão e altere as informações na **Tabela de Unidades**, nomeadamente o nº de casas decimais (até um máximo de 4) que pretende utilizar quando efetua o registo.

Ingredientes

Regista os ingredientes que compõem um determinado artigo, é assim possível existirem várias tabelas de ingredientes.



Para **adicionar** uma tabela de ingredientes, deve:

- Tocar no botão ;
- Preencher até a um máximo as 20 linhas constantes na **Tabela de Ingredientes** (os ingredientes também podem ser colocados todos na mesma linha, separados por uma vírgula):

- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

Para **modificar** uma tabela de ingredientes, deve:

- Tocar no botão ;
- Alterar as informações constantes na **Tabela de Ingredientes** pretendida;
- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

Nota:

- As tabelas de ingredientes são utilizadas para imprimir os ingredientes de um artigo na etiqueta desse mesmo artigo.

- Colocando um ingrediente entre _ (underscore) o mesmo aparecerá sublinhado na etiqueta. Exemplo: _farinha_, resultado final: farinha.

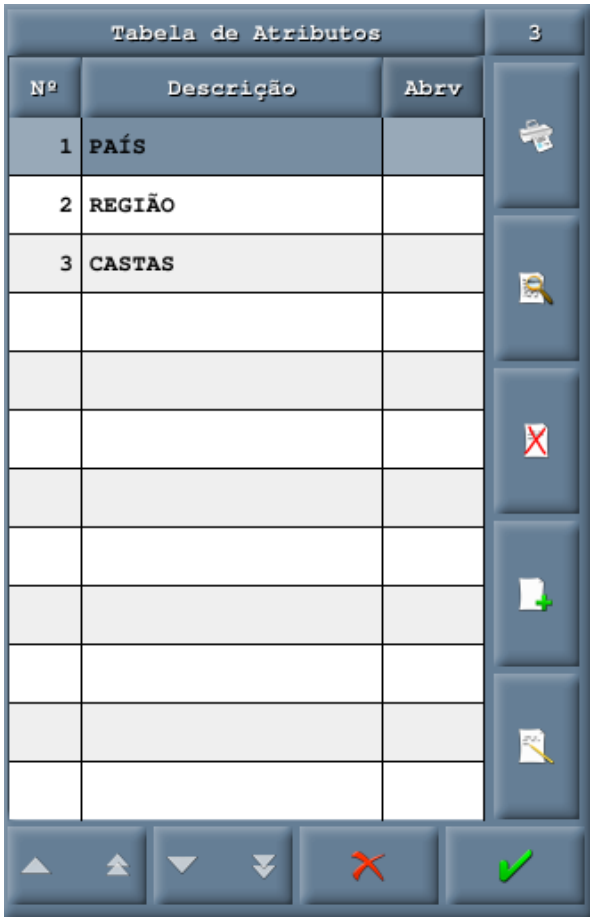
- É necessário associar a **Tabela de ingredientes** ao artigo correspondente, editando o artigo, acedendo ao separador **Outras definições** tocando na caixa de texto do campo **Tabela de ingredientes**:

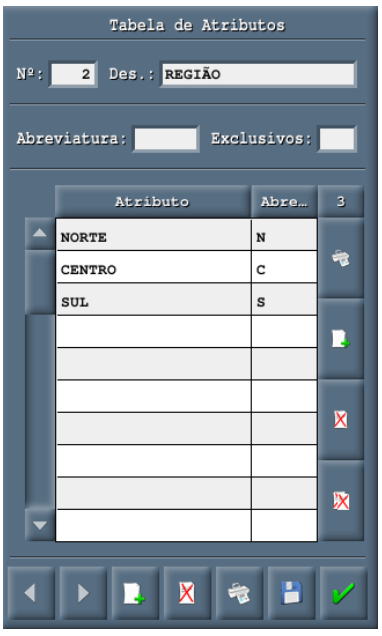
Aquando do desenho da etiqueta (a abordar em detalhe posteriormente), existem um conjunto de variáveis referentes aos Ingredientes do artigo que podem ser inseridas:

Variáveis	Nome	Descrição/resultado
320	Nº da tabela de ingredientes	Insere o nº da tabela de ingredientes associada ao artigo e em uso na etiqueta
321	Texto completo dos ingredientes	Insere a informação completa dos ingredientes independentemente da linha onde esteja escrita
322	Texto dos ingredientes 1-10	Insere a informação dos ingredientes existentes da linha 1 à linha 10
323	Texto dos ingredientes 11-20	Insere a informação dos ingredientes existentes da linha 11 à linha 20
331 até 350	Texto dos ingredientes 1… até Texto dos ingredientes 20	Insere de forma individualizada a informação dos ingredientes da linha 1 à linha 20

Atributos

Tabela que regista os atributos (caraterísticas/itens) que podem ser associados a um artigo, por exemplo, um País, uma Região ou uma Casta.





Para criar uma tabela de atributos, deve:

- Tocar no botão ;
- Preencher as informações constantes na **Tabela de Atributos**:

- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

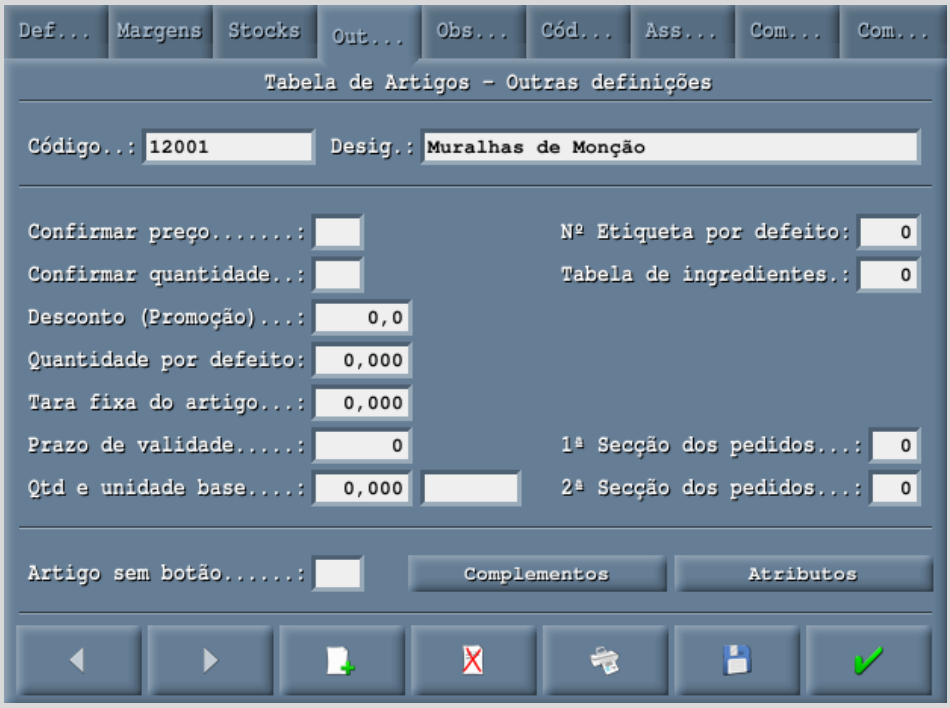
Nota:

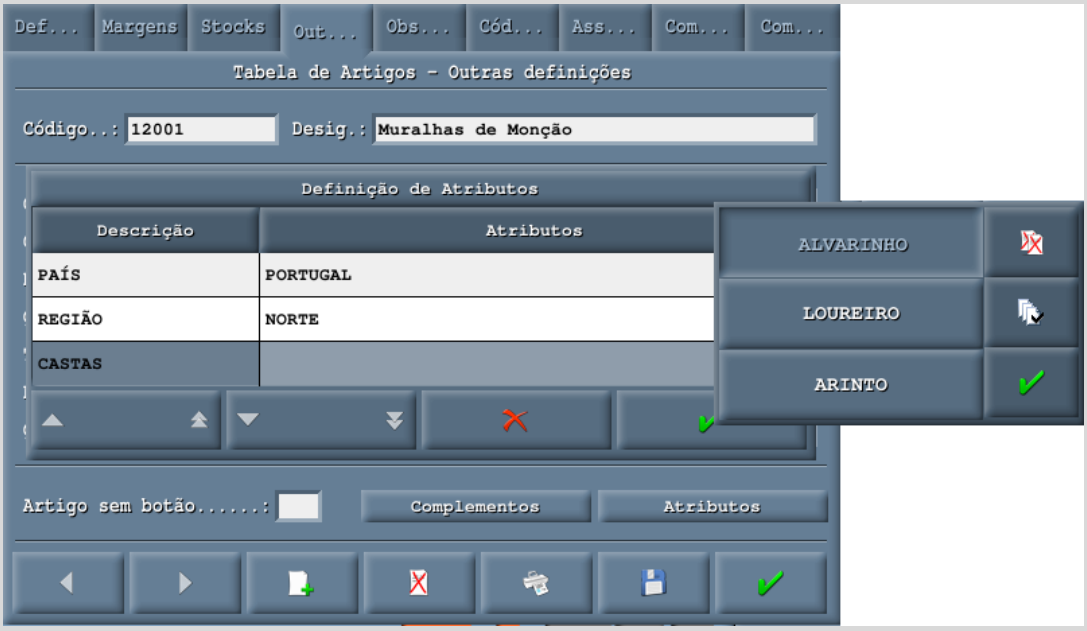
Para introduzir as informações, toque na caixa de texto do campo pretendido e utilize o teclado virtual.

O campo **Exclusivos**, se ativo, só permite selecionar **um valor** para o atributo.

Os atributos introduzidos na **Tabela de Atributos**, podem ser selecionados no momento da inserção/alteração de um artigo, através do botão

:





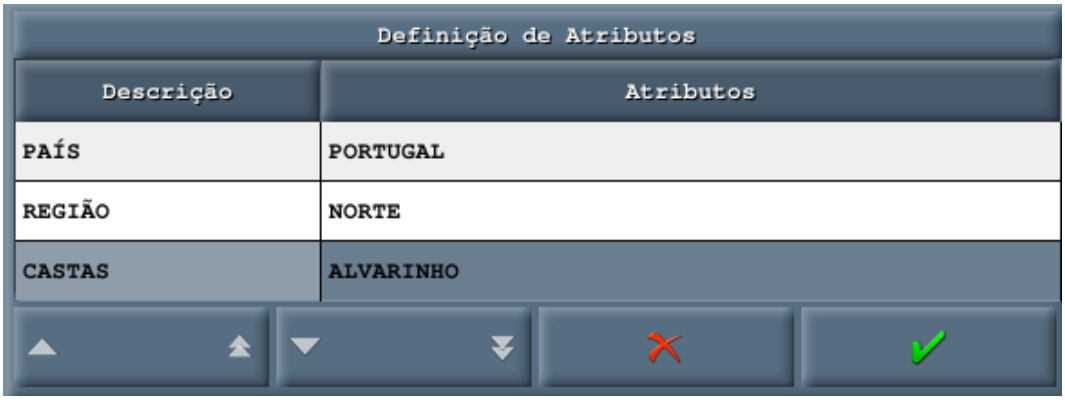
Quando os artigos possuem atributos associados, é possível utilizá-los como critérios de pesquisa.

Para pesquisar artigos, utilizando os atributos como critérios de pesquisa, deve:

- Abrir a **Tabela de Artigos**;

Tabela de Artigos
208
Código
Designação
Família
IVA
Preço 1
01001 Café 01 UN 13,0 0,55
01002 Café Irlandes 01 UN 13,0 0,55
01003 Café c/Natas 01 UN 13,0 0,55
01004 Descafeinado 01 UN 13,0 0,55
01005 Pingo Normal 01 UN 13,0 0,45
01006 Pingo Directo 01 UN 13,0 0,55
01007 Copo de leite 01 UN 13,0 0,60
01008 Copo de leite Chocolatado 01 UN 13,0 1,10
01009 Chocolate Quente 01 UN 13,0 1,50
01010 Chá 01 UN 13,0 0,70
01011 Chá Menta 01 UN 13,0 0,75
02001 Carlsberg 02 UN 13,0 1,60

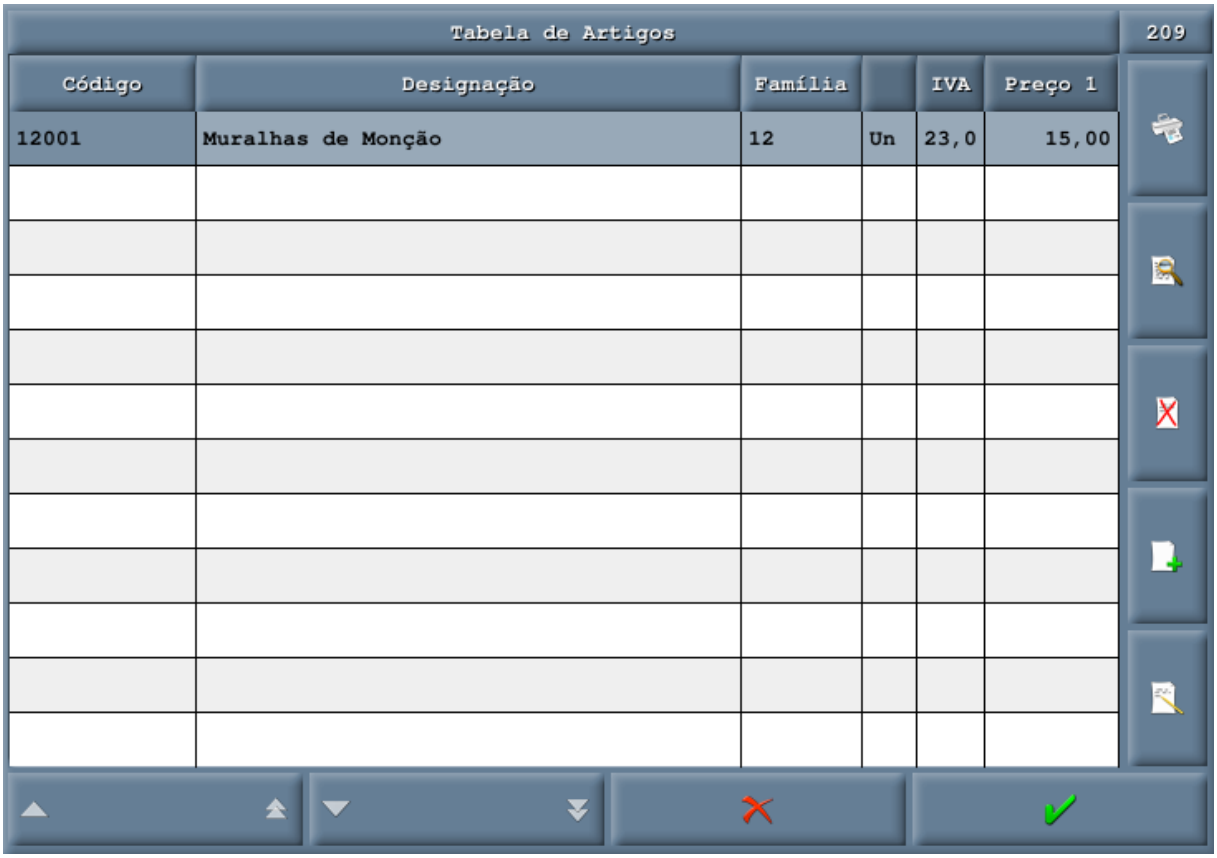
- Tocar no botão existente no lado direito;
- Escolher o(s) atributo(s) pretendido(s) para a pesquisa:



- Confirmar com o botão .

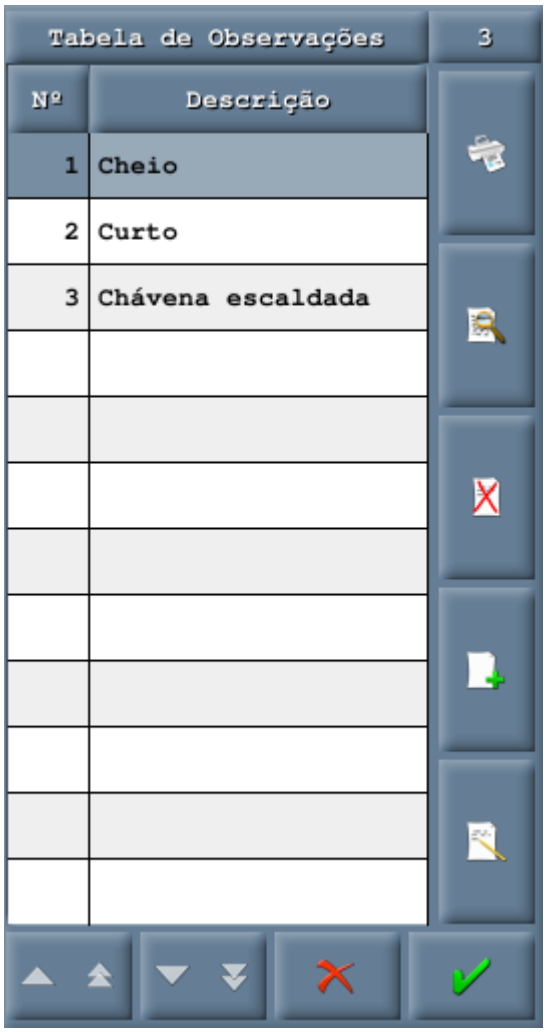
São listados os artigos cujos atributos correspondem ao pretendido, no caso:

- **País**: Portugal;
- **Região**: Norte;
- **Castas**: Alvarinho



Observações

Tabela que armazena as observações que podem ser utilizadas nos pedidos.

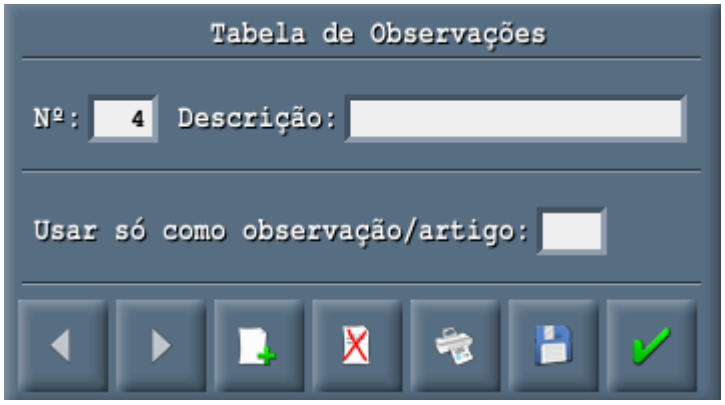


As observações são visíveis na zona de registo, e impressas juntamente com o pedido, para permitir a sua consulta, por exemplo, por parte da pessoa que efetua a preparação.

As observações variam de acordo com o ramo de atividade e com o tipo de artigo (por exemplo, para um café podem ser usadas as observações “curto” ou “cheio”, um sumo pode ser “fresco” ou “natural”, etc.).

Para **adicionar** uma observação, deve:

- Tocar no botão ;
- Preencher as informações constantes na **Tabela de Observações**:



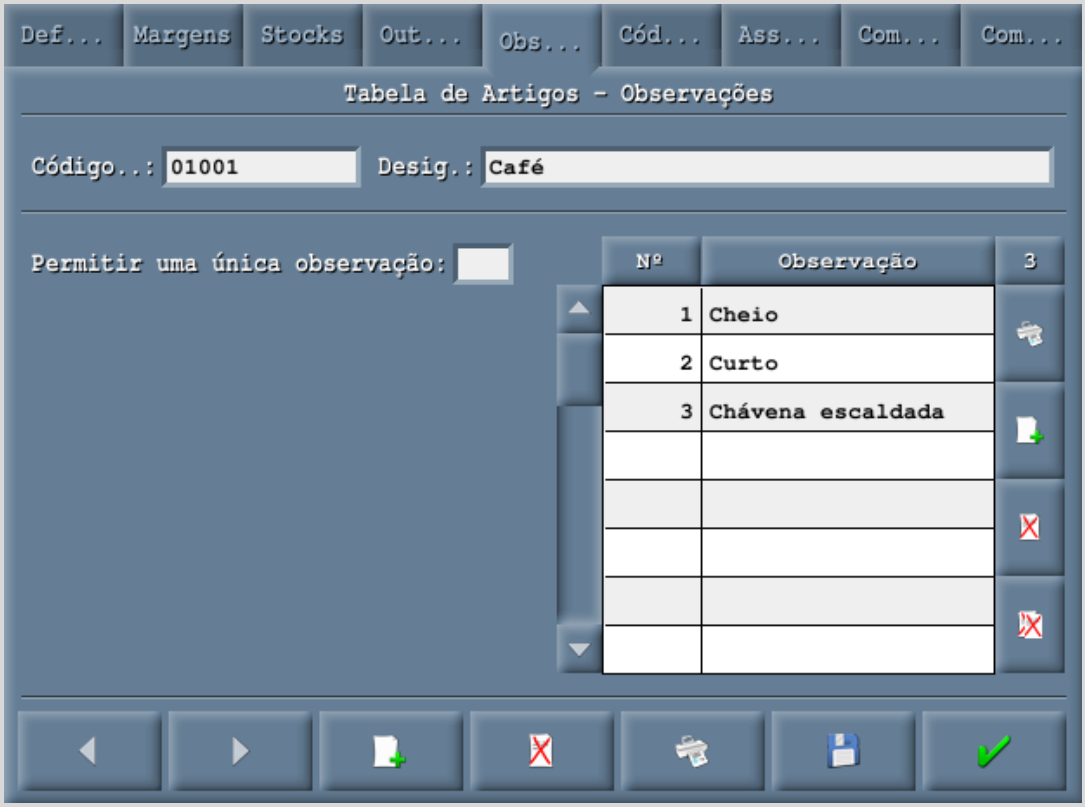
- Guardar através do botão ;
- Tocar em para fechar.

Para **alterar** uma observação, deve:

- Selecionar a observação a editar;
- Tocar no botão ;
- Alterar as informações constantes na **Tabela de Observações**;
- Guardar através do botão ;
- Tocar em para fechar.

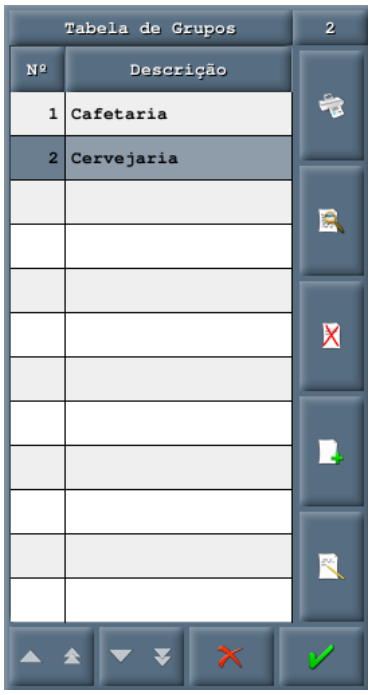
Nota:

As observações introduzidas na **Tabela de Observações**, tem de ser associadas ao artigo correspondente aquando da inserção/alteração do mesmo, no separador **Tabela de Artigos – Observações**, através do botão :

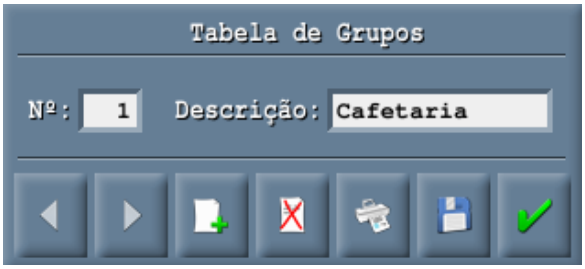


Grupos

Visualiza a **Tabela de Grupos** (caso estejam criados).



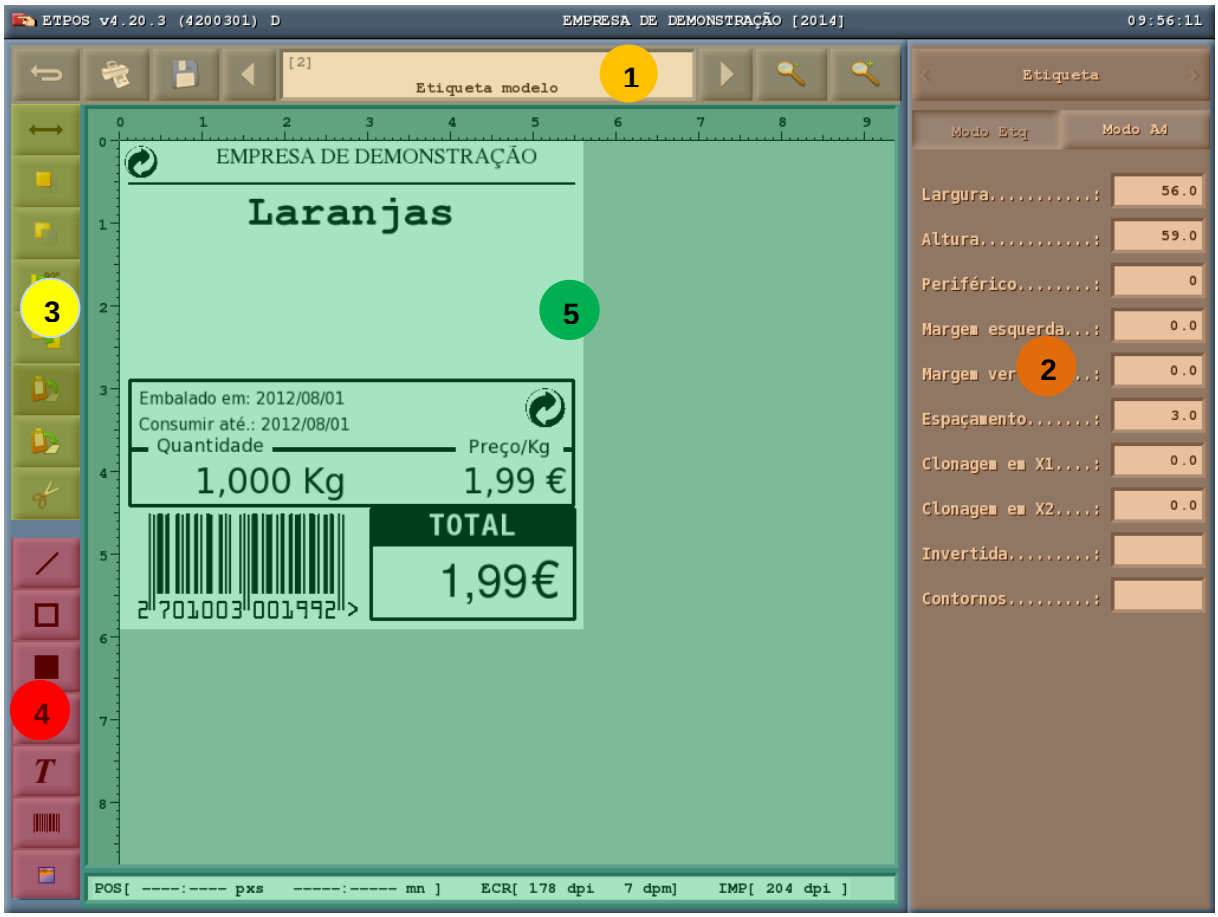
Caso não existam grupos criados, é possível a sua criação através do botão :



Conforme abordado anteriormente, os grupos devem ser associados às famílias correspondentes em **Tabela de Famílias – Definição** e ativar no menu **Tabelas** + **Tipos de documentos** (consoante o tipo de documento pretendido) no separador **Outros**, a opção **Imprimir artigos por grupos**.

Etiquetas

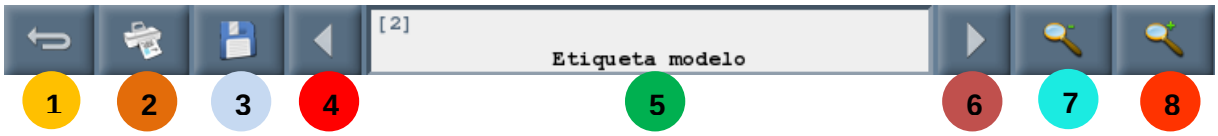
Acede ao editor para criar/alterar os formatos de etiquetas.



1	Barra de operações gerais
2	Definições/dados dos objetos selecionados
3	Barra de operações para os objetos selecionados
4	Barra de inserção de objetos
5	Área de desenho e visualização de etiquetas

Barra de operações gerais

Apresenta um conjunto de operações relativo ao formato da etiqueta selecionado.



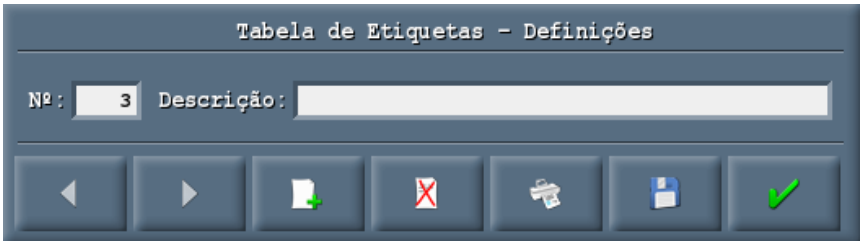
1	**Sair**: sai do editor de etiquetas
2	**Imprimir**: imprime a etiqueta selecionada (aplica um rebordo)
3	**Gravar**: grava o formato de etiqueta atual
4	**Recuar**: recua no formato de etiqueta
5	**Visualizar**: indica o nome da etiqueta atual (ao tocar nesta área é apresentada a tabela **Etiquetas**)
6	**Avançar**: avança no formato de etiqueta
7	**Zoom**: diminui o tamanho de visualização da etiqueta atual
8	**Zoom**: aumenta o tamanho de visualização da etiqueta atual

Criar uma nova etiqueta

Para criar uma nova etiqueta, deve:

- Tocar na área de visualização do nome do formato de etiqueta:

- Tocar no botão ;
- Atribuir o nome da nova etiqueta na **Tabela de Etiquetas - Definições**:



- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

Copiar uma etiqueta

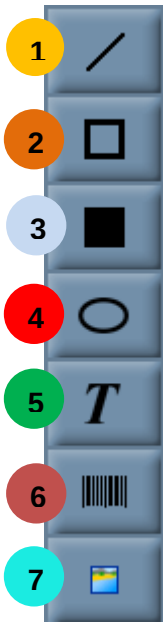
Para copiar uma etiqueta, a partir de uma etiqueta existente, deve:

- Tocar na área de visualização do nome do formato de etiqueta para aceder à **Tabela de Etiquetas**:

- Selecionar a etiqueta a copiar;
- Tocar no botão ;
- Alterar o número da etiqueta para um número não utilizado;
- Atribuir um nome à nova etiqueta;
- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

Inserção de objetos

A inserção de objetos é feita através da seleção e colocação do objeto pretendido na área editável da etiqueta.



1	Linha
2	Quadrado/retângulo sem preenchimento
3	Quadrado/retângulo com preenchimento
4	Círculo/elipse
5	Texto
6	Código de barras
7	Imagem

Definições/dados dos objetos

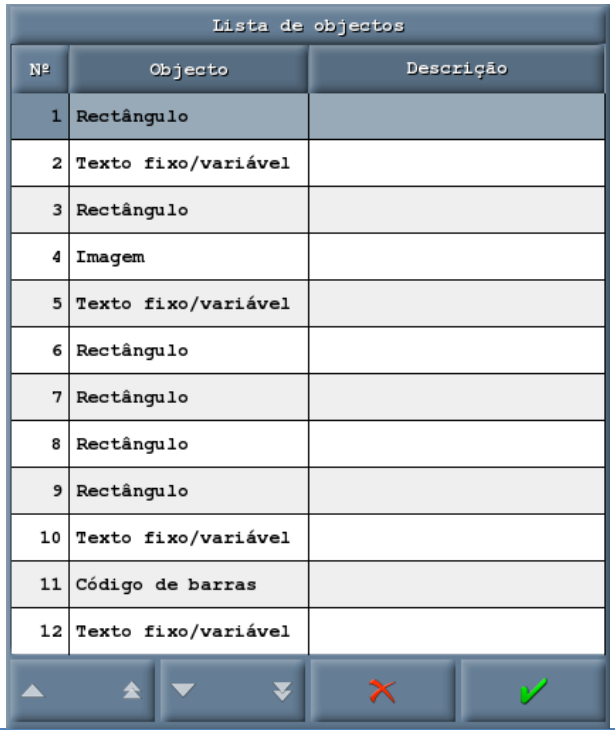
Após a colocação do objeto ficam disponíveis as suas definições/dados no lado direito da janela nas **Definições/dados dos objetos selecionados**.

Sempre que não esteja selecionado um objeto, são apresentadas as definições da própria etiqueta.

Definições da etiqueta

Quando não está selecionado um objeto, é apresentado o quadro com as definições da etiqueta:

1 **Objeto selecionado**: tocando em cima, aparece a **Lista de objetos** para escolher outro:



2	**Modo de impressão**: **Modo Etq** (modo etiqueta) ou modo **A4**
3	**Largura**: largura da etiqueta em milímetros
4	**Altura**: altura da etiqueta em milímetros
5	**Periférico**: número do periférico utilizado (etiquetadora) para imprimir o formato de etiqueta selecionado
6	**Margem esquerda**: margem à esquerda da etiqueta que não será impressa
7	**Margem vertical**: margem no topo da etiqueta que não será impressa
8	**Espaçamento**: espaço existente entre duas etiquetas seguidas
9	**Clonagem em X1** e **Clonagem em X2**: primeira e segunda repetição na horizontal. Permite a impressão de até 3 etiquetas em paralelo. X1 e X2 indicam o posicionamento horizontal da segunda e terceira etiqueta, sendo que, para utilizar esta opção são necessárias etiquetas com as características apropriadas.
10	**Invertida**: inverte o sentido de impressão da etiqueta (opção útil para algumas etiquetas com cabeçalhos pré-impressos)
11	**Contornos**: a sua ativação visualiza e posiciona objetos sem conteúdo.

Parâmetros gerais

Configura os parâmetros gerais dos objetos.

Todos os objetos possuem parâmetros gerais que podem ser configurados:

1	**Nome do campo**
2	**Descrição**: associa uma descrição a um objeto para uma identificação mais simples
3	**Posição horizontal inicial**: posicionamento horizontal do objeto na etiqueta (se o valor estiver a 0, o objeto é posicionado na margem esquerda da etiqueta)
4	**Posição vertical inicial**: posicionamento vertical do objeto na etiqueta (se o valor estiver a 0, o objeto é posicionado no topo da etiqueta)
5	**Posição horizontal final**: largura do objeto na etiqueta
6	**Posição vertical final**: altura do objeto na etiqueta
7	**Espessura**: espessura do objeto na etiqueta
8	**Rotação**: apresenta a rotação atual da etiqueta
9	**Desativo**: se selecionado, não imprime o objeto atual

Objeto de texto

Nos objetos do tipo **Texto**, para além dos campos gerais é apresentado:

1	**Alinhamento do texto**: alinha o texto dentro do campo (à esquerda, ao centro, ou à direita)
2	**Tipo de fonte**: seleciona o tipo de fonte a partir das existentes
3	**Tamanho da fonte**: seleciona o tamanho da fonte. Ao tocar no campo é apresentado um regulador para efetuar o ajuste de forma mais simples:

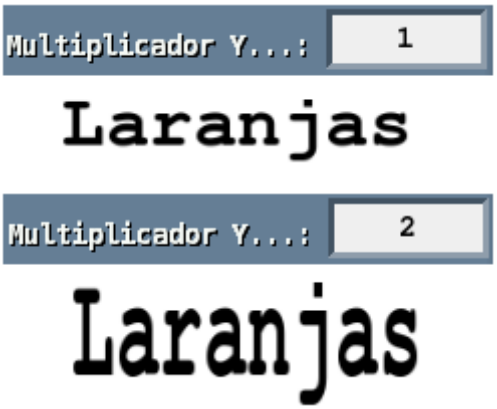
No regulador, toque na parte:

- **superior** para **aumentar** a fonte
- **inferior** para **diminuir** a fonte

4 **Multiplicador X**: aumenta o tamanho da fonte na horizontal.
O aumento é proporcional ao número de vezes indicado no campo:

Estão disponíveis as opções de **1** a **12**

5 **Multiplicador Y**: aumenta o tamanho da fonte na vertical.
O aumento é proporcional ao número de vezes indicado no campo:



Estão disponíveis as opções de **1** a **12**

6 **Rotação**: apresenta a rotação atual da etiqueta

7 **Negativo**: inverte as cores do fundo e da fonte

8 **Desativo**: se selecionado, não imprime o objeto atual

9 **Texto**: acede à edição de dados para introduzir texto no campo (o texto pode ser: livre, variáveis do sistema ou a combinação de ambas)

Editor de dados

A composição do texto pode ser obtida por preenchimento de texto livre, pela introdução de varáveis do sistema (por exemplo, código do artigo, peso líquido, número de lote, etc.) ou pela combinação de ambos.

Cada um dos elementos (texto fixo ou variáveis) representa um **Bloco de dados**, cada campo de texto permite um máximo de 10 blocos de dados, cada um com 40 caracteres.

1	Identificação do bloco atual
2	**Texto livre**: apresenta o teclado virtual para introdução do texto
3	**Variáveis**: acede às variáveis disponíveis para inserção (exemplos de variáveis: Dados da empresa, Dados da entidade, Dados do artigo, Complementos do artigo, Ingredientes do artigo, Campos fixos, Dados do rastreio, Dados do contexto, Dados das embalagens, Código de barras predefinidos, Identificadores de aplicação):

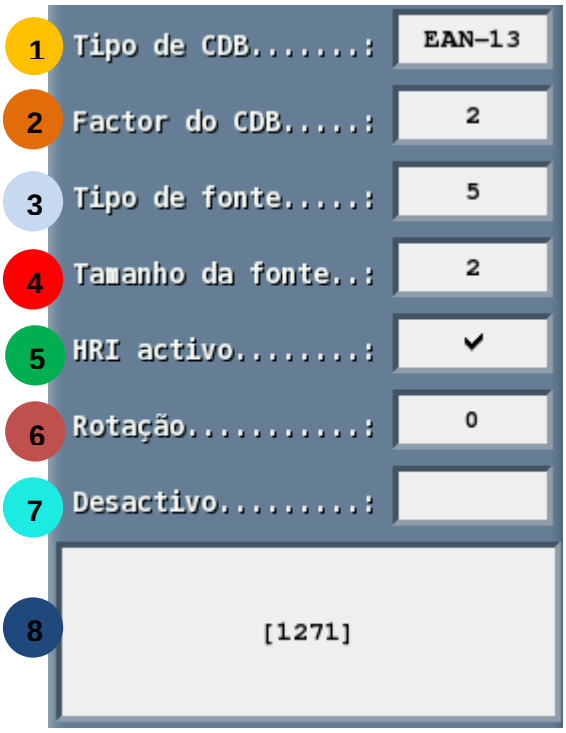
Variáveis

Nº	TP	Dc	TR	TM	AI	Descrição
0	0		0	0		** DADOS DA EMPRESA **
1	1		0	40		Nome da empresa
2	1		0	320		Dados da empresa
3	1		0	40		Dado 1 da empresa
4	1		0	40		Dado 2 da empresa
5	1		0	40		Dado 3 da empresa
6	1		0	40		Dado 4 da empresa
7	1		0	40		Dado 5 da empresa
8	1		0	40		Dado 6 da empresa
9	1		0	40		Dado 7 da empresa
10	1		0	40		Dado 8 da empresa
11	1		0	14		Contribuinte da empresa

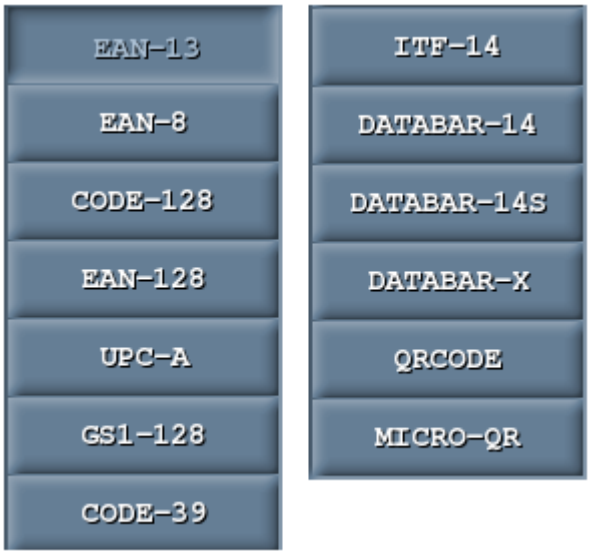
4	**Espaço**: introduz um espaço para a separação de blocos seguidos
5	**Seletor**: posiciona o seletor na seleção de blocos O bloco selecionado é apresentado numa tonalidade vermelha
6	**Separador de blocos**: o triângulo vermelho indica o local de inserção do bloco seguinte
7	**Secção de blocos**: insere ou a elimina blocos de dados
8	**Eliminar**: elimina o bloco selecionado
9	**Tamanho**: indica o tamanho máximo de carateres a imprimir num bloco, são ignorados os caracteres excedentes se o tamanho do bloco ultrapassar o valor definido
10	**Não nulo**: tratamento zero – funcionalidade para variáveis numéricas Se o valor numérico da variável foi igual a zero, o bloco não é impresso
11	**Casas decimais**: funcionalidade para variáveis numéricas Indica o número de casas decimais (de **0** a **6**) a utilizar pela variável
12	Visualização final dos blocos de dados
13	**Gravar** e **sair**

Código de Barras

Nos objetos do tipo **Código de Barras**, para além dos campos gerais é apresentado:



1 **Tipo de CDB**: tipo de código de barras - seleciona o tipo de código de barras pretendido a partir dos existentes:



2 **Fator de Código de barras**: expande a visualização do código de barras na horizontal.

O aumento é proporcional ao valor introduzido no campo:

3 **Tipo de fonte**: seleciona o tipo de fonte a partir das existentes

4 **Tamanho da fonte**: seleciona o tamanho da fonte

5 **HRI ativo**: permite a visualização numérica ou alfanumérica do valor existente no código de barras.

Ativa a funcionalidade HRI (*Human Readable Information*):

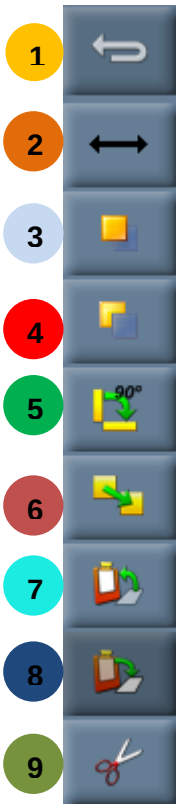
6 **Rotação**: apresenta a rotação atual da etiqueta

7 **Desativo**: o objeto não é impresso (esmorece o código de barras)

8 **Texto**: acede à edição de dados para introduzir texto no campo (o texto pode ser: livre, variáveis do sistema ou a combinação de ambas)

Barra de Operações

São disponibilizadas várias operações quando se encontra selecionado um objeto.



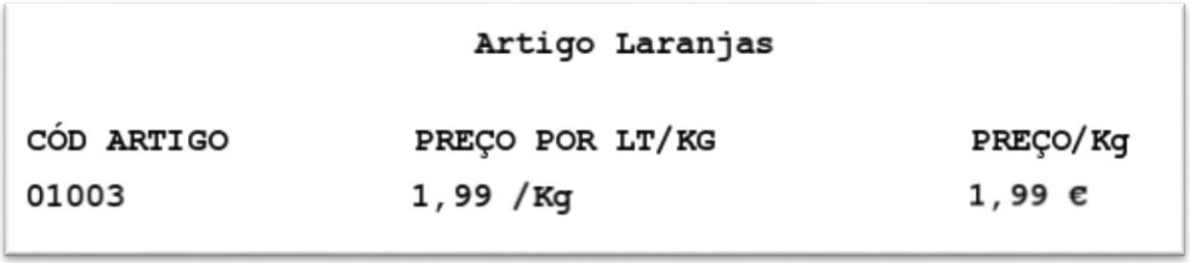
1	**Sair**: sai do editor de etiquetas
2	**Centrar**: centra o objeto selecionado na etiqueta
3	**Trazer para a frente**: sobrepõe o objeto selecionado aos restantes objetos
4	**Enviar para trás**: sobrepõe os restantes objetos ao objeto selecionado
5	**Rodar**: roda o objeto 90º no sentido dos ponteiros do relógio (por exemplo, os códigos de barras)
6	**Duplicar**: duplica o objeto selecionado
7	**Copiar**: copia o objeto para a área de transferência
8	**Colar**: cola na área de edição um novo objeto a partir da área de transferência
9	**Cortar**: corta/apaga o objeto selecionado da área de edição

Decompondo a etiqueta apresentada, foram usados os seguintes objetos e variáveis:

Objeto	Variável	Resultado - Descrição
Imagem	------	: utilização do ficheiro: pverde.png
Texto	[1]	EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO: utilização da variável: Nome da empresa (exibe os dados introduzidos em **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Empresa** + **Designação comercial**)
Linha/Retângulo	------	: desenhar a linha ou um retângulo (alterando depois a espessura nas propriedades do objeto, sendo que, o retângulo poderá eventualmente proporcionar um maior controlo de desenho ao utilizador)
Texto	[204]	Laranjas: utilização da variável: Descrição 1 do artigo
Texto	[606]	Embalado em: 2012/08/02: utilização de texto livre (Embalado em:) e da variável: Data da etiqueta
Texto	[607]	Consumir até.: 2012/08/02: utilização de texto livre (Consumir até.:) e da variável: Data de validade
Texto	------	Quantidade: utilização de texto livre (Quantidade)

Texto	[207]	Preço/Kg : utilização de texto livre (Preço/) e da variável: Descrição da unidade de medida
Texto	[610] [207]	1,000 Kg : utilização da variável: Peso Liquido/Quantidade e da variável: Descrição da unidade de medida
Texto	[612]	1,99 € : utilização da variável: Preço etiqueta e de texto livre (€)
Código de barras	[1271]	: utilização da variável: EAN 13 Produtor - 27cccccqqqqqx Código 1+Valor (foi ativada no objeto a propriedade HRI)
Texto	------	TOTAL : utilização de texto livre (TOTAL) e foi ativada no objeto a propriedade Negativo
Texto	[613]	1,99€ : utilização da variável: Valor etiqueta e de texto livre (€)

Outro tipo comum de etiquetas são as Etiquetas do linear:



Decompondo a etiqueta do linear, foram usados os seguintes objetos e variáveis:

Objeto	Variável	Resultado - Descrição
Texto	[204]	**Artigo Laranjas** : utilização de texto livre (Artigo) e da variável: Descrição 1 do artigo
Texto	[200]	**CÓD ARTIGO** **01003** : utilização de texto livre (Cód Artigo) e da variável: Código 1 do artigo
Texto	[215]/[221]	**PREÇO POR LT/KG** **1,99 /Kg** : utilização de texto livre (Preço por) e das variáveis: Preço/Unidade Base e Unidade de medida base. Esta informação torna-se muito útil, pois permite comparar produtos da mesma marca com embalagens de tamanhos diferentes. É necessário na Tabela de Artigos – Outras definições, no separador Outras definições estarem preenchidas as informações relativas ao campo: No exemplo fornecido, é indicado que uma lata de refrigerante possui 0,330 lt, o que permitirá de forma automática calcular o preço do litro desse refrigerante. Além do Litro, outras unidades de medida de utilização habitual são o Kg, a Unidade, o Metro
Texto	[207] [612]	**PREÇO/Kg** **1,99 €** : utilização de texto livre (Preço/) e das variáveis: Descrição da unidade de medida e Preço etiqueta

Existem várias formas para imprimir etiquetas, sejam estas de artigos, de produtos ou do linear, sendo que, algumas das opções estão em menus ou separadores a abordar posteriormente.

Optou-se assim, por concentrar de seguida a impressão de etiquetas, não obstante de aparecerem neste manual referências à impressão das mesmas noutros locais.

Impressão de etiquetas

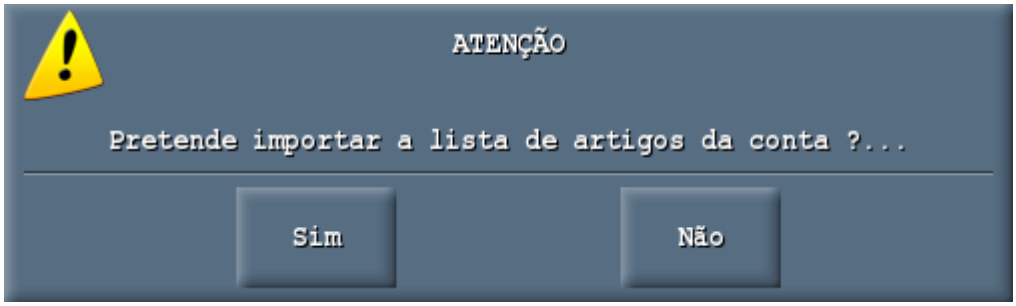
A impressão de etiquetas pode ser realizada de várias formas:

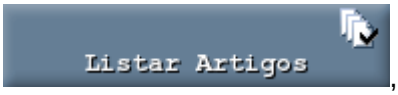
- Diretamente no botão na Barra de operações gerais:
  - Imprime a etiqueta selecionada aplicando um rebordo.

- Importação lista de artigos da conta:
  - Será impressa uma etiqueta de cada artigo existente na conta (o separador **Por Códigos**, ficará ativo automaticamente).

  Para imprimir a lista de artigos da conta, deve:

  - Colocar o(s) artigo(s) desejado(s) na conta;
  - Aceder ao menu **Mapas** + **Etiquetas** + **Impressão de Etiquetas**
  - Confirmar com **Sim** a importação da lista de artigos da conta:



  - Tocando em 

, constate que depois de efetuada a importação da lista de artigos da conta, os mesmos aparecem com o atributo

no campo

(caso não pretenda a impressão da etiqueta para um determinado artigo, retire o atributo);
  - Escolher o modelo de etiqueta pretendido em:

  - Toque no botão

.

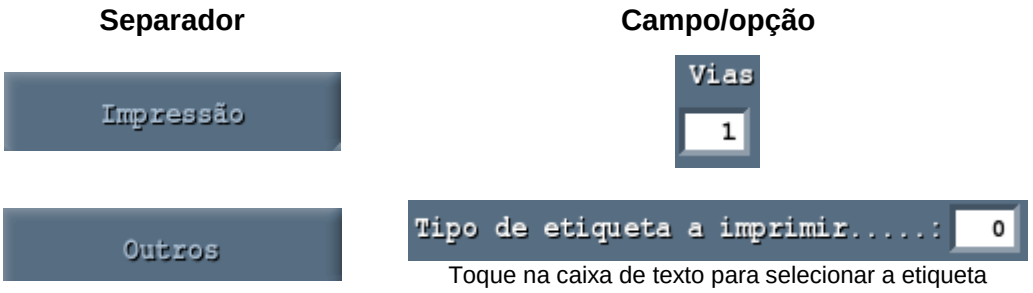
  Para imprimir etiquetas para o linear, execute os pontos anteriores, escolhendo o modelo de etiqueta correspondente ao linear.

- Através do menu Mapas, opção Etiquetas:
  - Dependendo das opções escolhidas em cada separador, imprime etiquetas por:
    - Por Códigos;
    - Promo/Preço;
    - Promo/Quantidades.

- Associar a impressão da etiqueta diretamente a um tipo de documento:
  - Associa uma etiqueta a um tipo de documento existente.

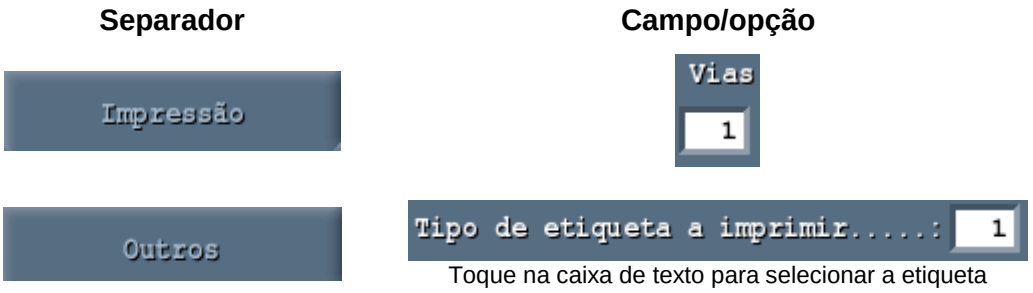
  Dependendo do tipo de documento que editar no menu **Tabela**, opção **Tipo de documentos** e das configurações efetuadas nos Separadores **Impressão** e **Outros** é possível:

  - Imprimir só o documento (opção normalmente ativa):



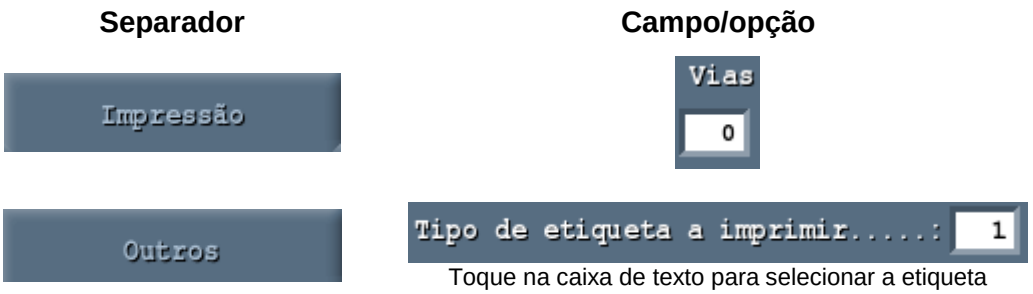
Toque na caixa de texto para selecionar a etiqueta

  - Imprimir a etiqueta e o documento:



Toque na caixa de texto para selecionar a etiqueta

  - Imprimir só a etiqueta:

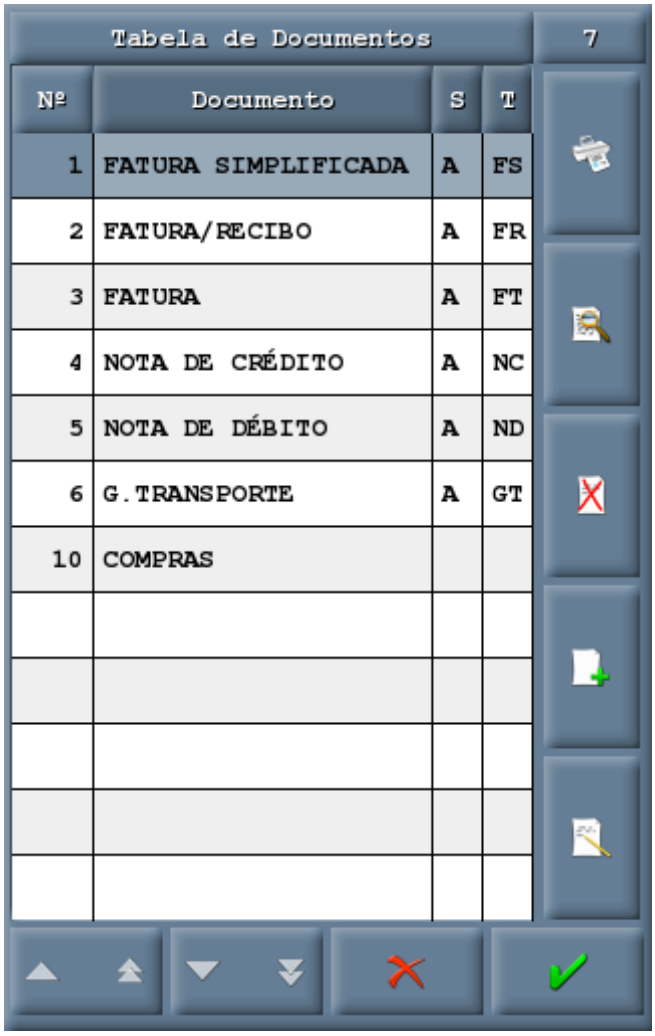


Toque na caixa de texto para selecionar a etiqueta

Tipos de documentos

Acede à **Tabela de Documentos** onde estão definidos os documentos a emitir.

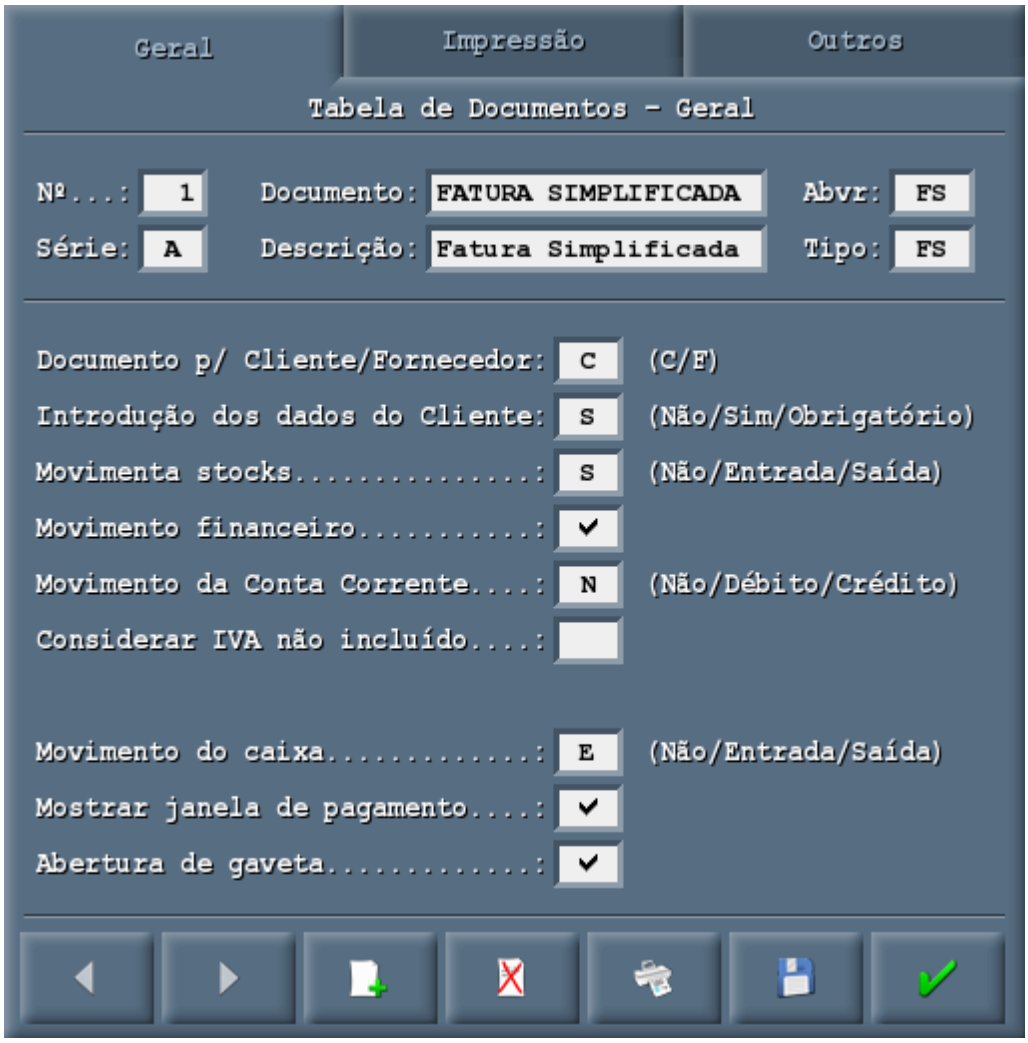
Por predefinição estão definidos os documentos mais utilizados, sendo possível adicionar mais documentos consoante as necessidades do negócio, como por exemplo, um Talão de Oferta para possibilitar a troca de artigos (caso seja aplicável).



Eventualmente, poderá ser necessário efetuar alterações, pelo que deverá:

- Selecionar o documento a editar;
- Tocar no botão ;
- Efetuar as alterações desejadas nos separadores: **Geral**, **Impressão** ou **Outros**;
- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

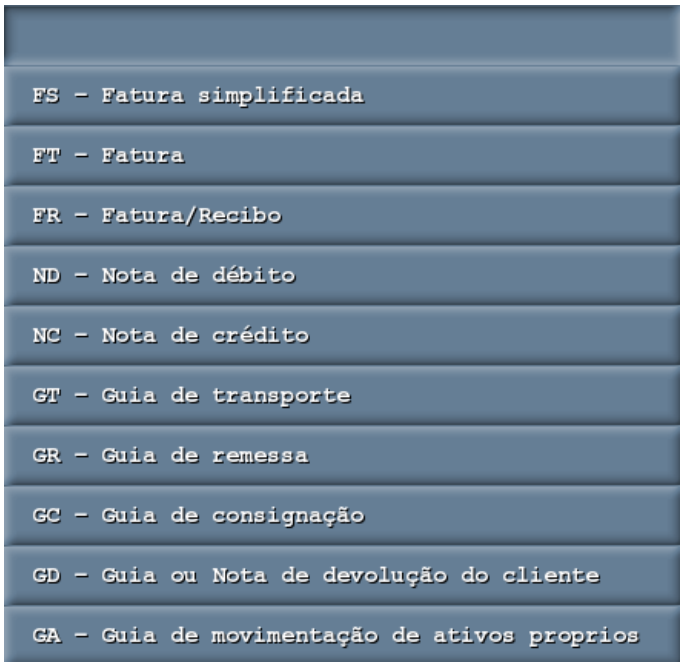
Separador **Geral** – parametriza de forma personalizada os documentos:



Estão disponíveis as opções:

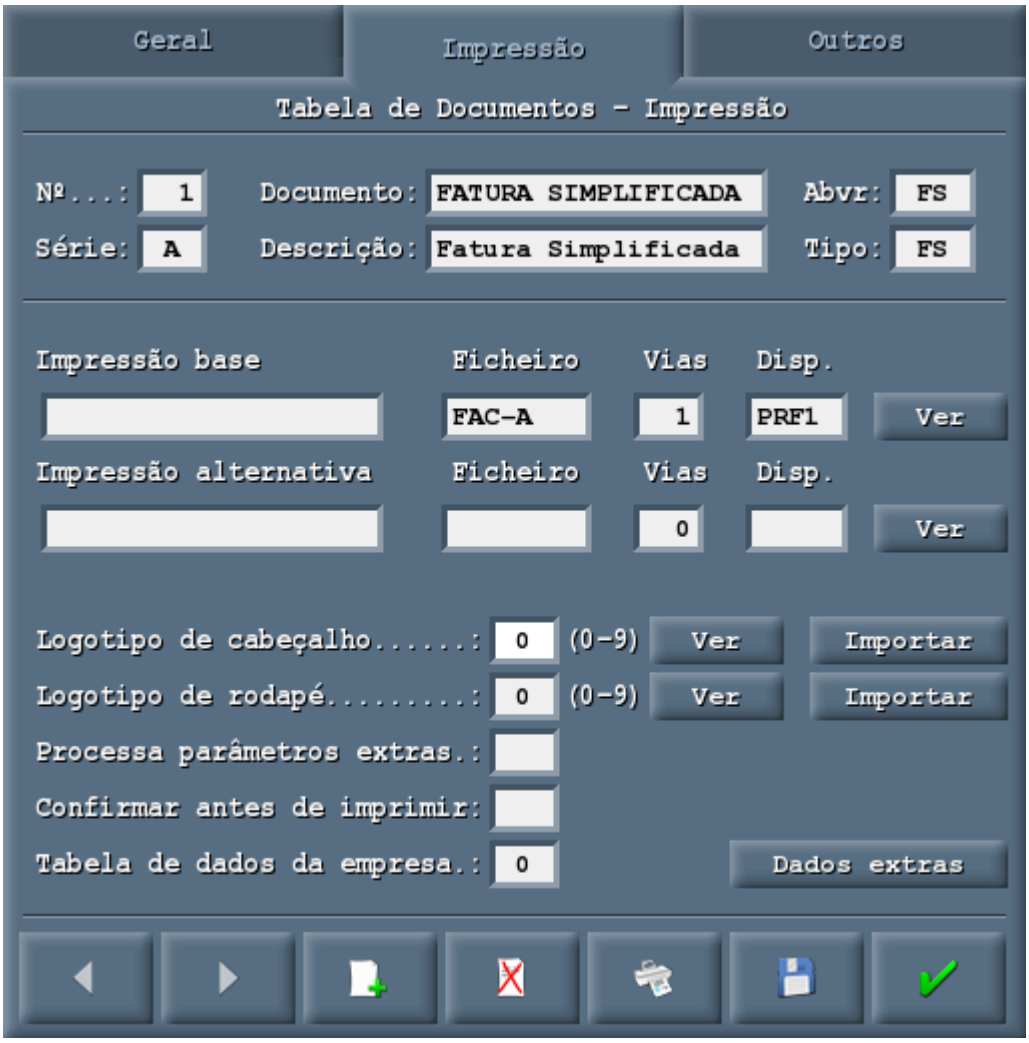
- **Nº**: número do documento;
- **Documento**: nome do documento;
- **Abvr**: abreviatura do documento usada na impressão dos mapas;
- **Série**: separação da numeração do mesmo contribuinte. Delimita um conjunto de documentos, sejam faturas simplificadas, faturas ou outro tipo de agrupamento (por exemplo, quando o contribuinte possui várias lojas e pretende efetuar uma distinção ao nível de documentos entre elas);
- **Descrição**: descrição atribuída ao movimento de conta corrente (se for o caso);
- **Tipo**: identifica o tipo de documento utilizado.

Quando o campo não é de preenchimento automático, existem as opções:


FS – Fatura simplificada
FT – Fatura
FR – Fatura/Recibo
ND – Nota de débito
NC – Nota de crédito
GT – Guia de transporte
GR – Guia de remessa
GC – Guia de consignação
GD – Guia ou Nota de devolução do cliente
GA – Guia de movimentação de ativos proprios

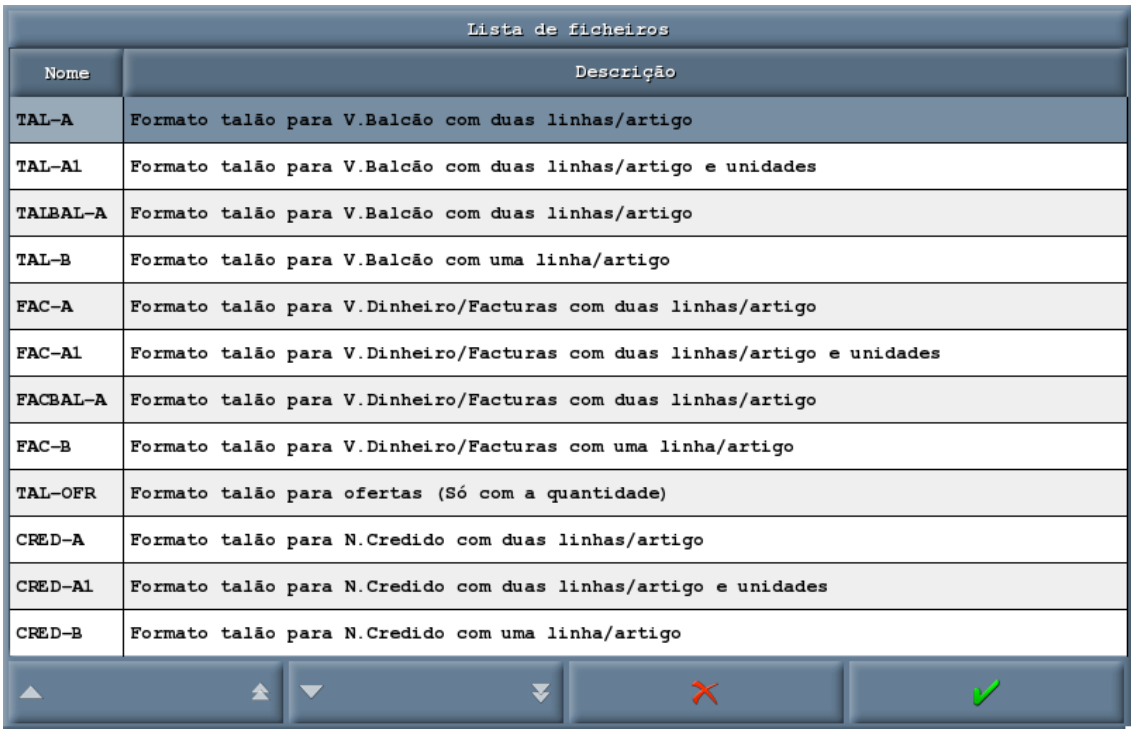
- **Documento p/Cliente/Fornecedor**: define se é um documento associado a clientes ou a fornecedores. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **C** (Cliente) ou **F** (Fornecedor);
- **Introdução dos dados do Cliente**: define se os dados do cliente/fornecedor são associados ao documento. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **S** (Sim) ou **O** (Obrigatório);
- **Movimenta stocks**: define se o documento realiza entradas, saídas dos artigos nos stocks, ou se é um tipo de documento para o controlo de inventário. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **E** (Entrada), **S** (Saída) ou **I** (Inventário);
- **Movimento financeiro**: indica se o documento deve ser considerado para efeitos fiscais. Quando o campo não é de preenchimento automático, será necessário escolher a partir dos tipos de documentos existentes o pretendido;
- **Movimento da Conta Corrente**: define se o documento movimenta a conta corrente do cliente/fornecedor. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **D** (Débito) ou **C** (Crédito);
- **Considerar IVA não incluído**: por predefinição os preços definidos nos artigos já incluem o IVA à taxa legal em vigor. Esta opção permite que os preços dos artigos sejam considerados sem IVA e que o mesmo seja incluído posteriormente no documento;
- **Movimento do caixa**: define se os valores presentes no documento realizam entradas ou saídas do caixa. Toque na caixa de texto do campo para escolher a opção pretendida: **N** (Não), **E** (Entrada) ou **S** (Saída);
- **Mostrar janela de pagamento**: indica se ao encerrar uma conta a janela de pagamento fica visível;
- **Abertura de gaveta**: indica se é enviado o comando de abertura de gaveta ao encerrar uma conta.

Separador **Impressão** – parametriza as opções relativas à impressão de documentos:



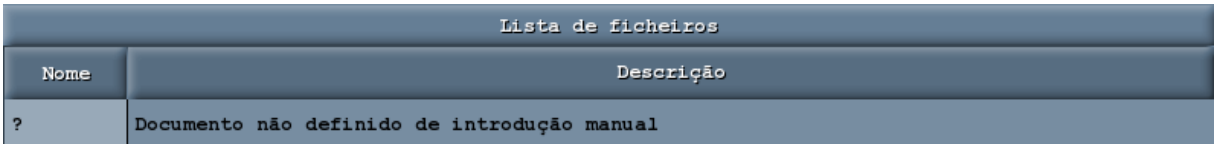
Estão disponíveis várias as opções, sendo que, a parte superior é idêntica ao separador anterior:

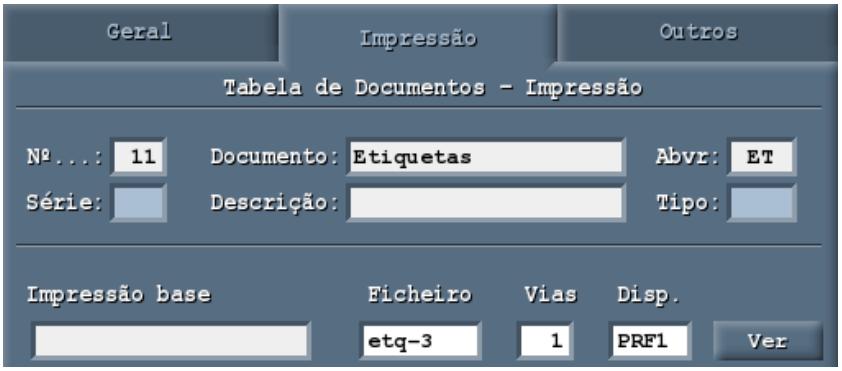
- **Impressão base** e **Impressão alternativa**: cada documento pode ter dois formatos de impressão (impressão base e impressão alternativa), o que permite no momento da impressão optar pelo formato (válido quando se encontra definido o ficheiro alternativo).
- **Ficheiro**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível selecionar um ficheiro (modelo de impressão) a partir da **Lista de ficheiros**:


Lista de ficheiros
Nome
Descrição
TAL-A
Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo
TAL-A1
Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo e unidades
TALBAL-A
Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo
TAL-B
Formato talão para V.Balcão com uma linha/artigo
FAC-A
Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-A1
Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades
FACBAL-A
Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-B
Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com uma linha/artigo
TAL-OFR
Formato talão para ofertas (Só com a quantidade)
CRED-A
Formato talão para N.Credido com duas linhas/artigo
CRED-A1
Formato talão para N.Credido com duas linhas/artigo e unidades
CRED-B
Formato talão para N.Credido com uma linha/artigo

Cada ficheiro (modelo de impressão), implementa um formato diferente, sendo por isso, necessário selecionar para cada documento o formato que melhor se adeque ao tipo de impressão pretendido.

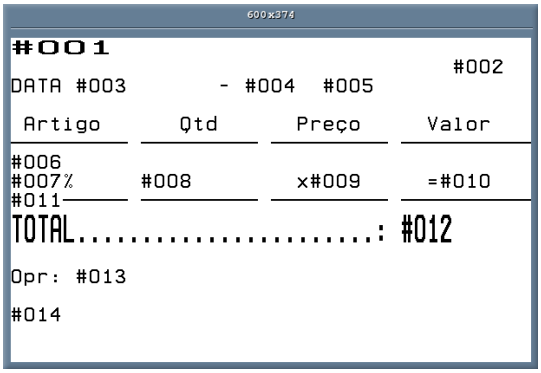
Por exemplo, quando o formato pretendido corresponder a uma etiqueta, o ficheiro associado a selecionar é:





No campo **Ficheiro**, a indicação **etq-3**, corresponde ao número da etiqueta a utilizar:

- **Vias**: número de vias a imprimir (por exemplo, original, duplicado, triplicado, quadruplicado);
- **Disp**: dispositivo a utilizar para impressão;
- Ver: pré visualiza o documento:



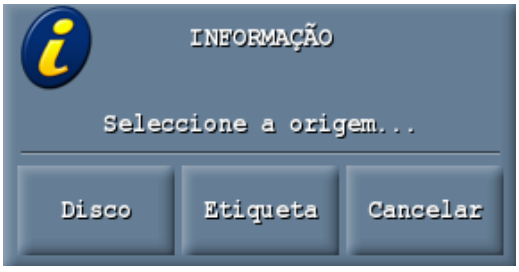
- **Logotipo do cabeçalho** e **Logotipo do rodapé**: aloca imagens e etiquetas para o cabeçalho e rodapé através de várias posições na memória.

  São utilizados os seguintes valores de alocação:

  - **0**: não tem imagem associada;
  - **1** a **9**: cada valor, aloca uma imagem diferente.

  O botão Ver, consulta as imagens alocadas em cada posição da memória.

  O botão Importar, desde que o campo **Logotipo de cabeçalho** esteja diferente de zero, tocando no botão **Disco** seleciona uma imagem para alocar. Tocando no botão **Etiqueta** pode-se escolher uma etiqueta (o que permite por exemplo, utilizar o **Editor de Etiquetas** para desenhar e posteriormente personalizar o rodapé).



Nota:

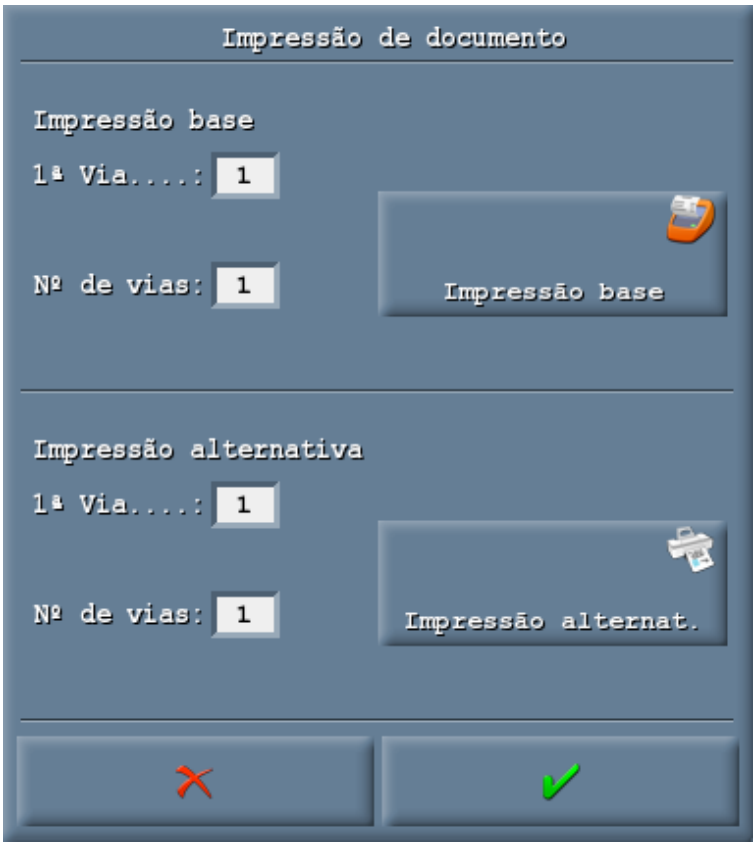
As imagens devem:

- ser monocromáticas em formato BMP;

- estar guardadas num disco USB, como por exemplo, numa PEN.

Por norma, o cabeçalho é utilizado para identificar a empresa, e o rodapé para alusão a determinados períodos festivos, ou outras mensagens curtas que se pretenda transmitir.

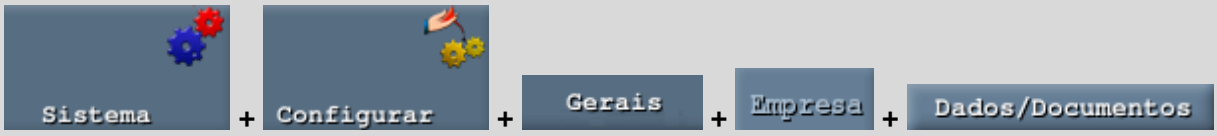
- **Processa parâmetros extras**: permite no momento da impressão, entre outros, a introdução de matrículas, local de descarga;
- **Confirmar antes de imprimir**: permite ao operador escolher, no momento do registo, o documento a imprimir e o número de vias pretendido:



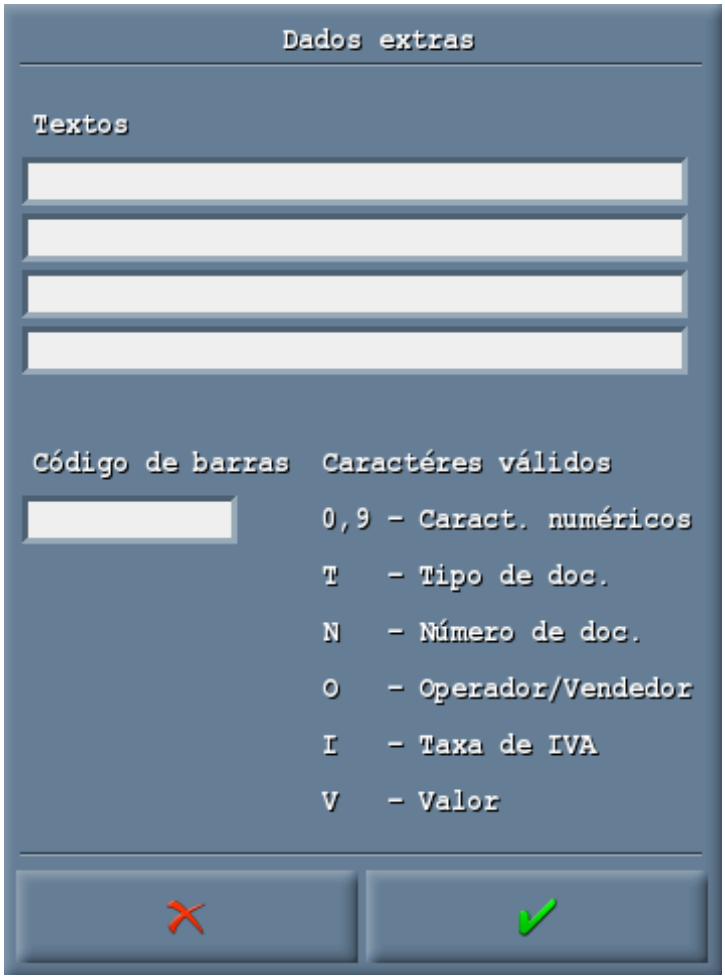
- **Tabela de dados da empresa**: associa uma tabela personalizada ao documento. É possível definir até 5 tabelas de dados da empresa:

Nota:

As 5 tabelas relativas aos dados da empresa, também estão acessíveis através de:



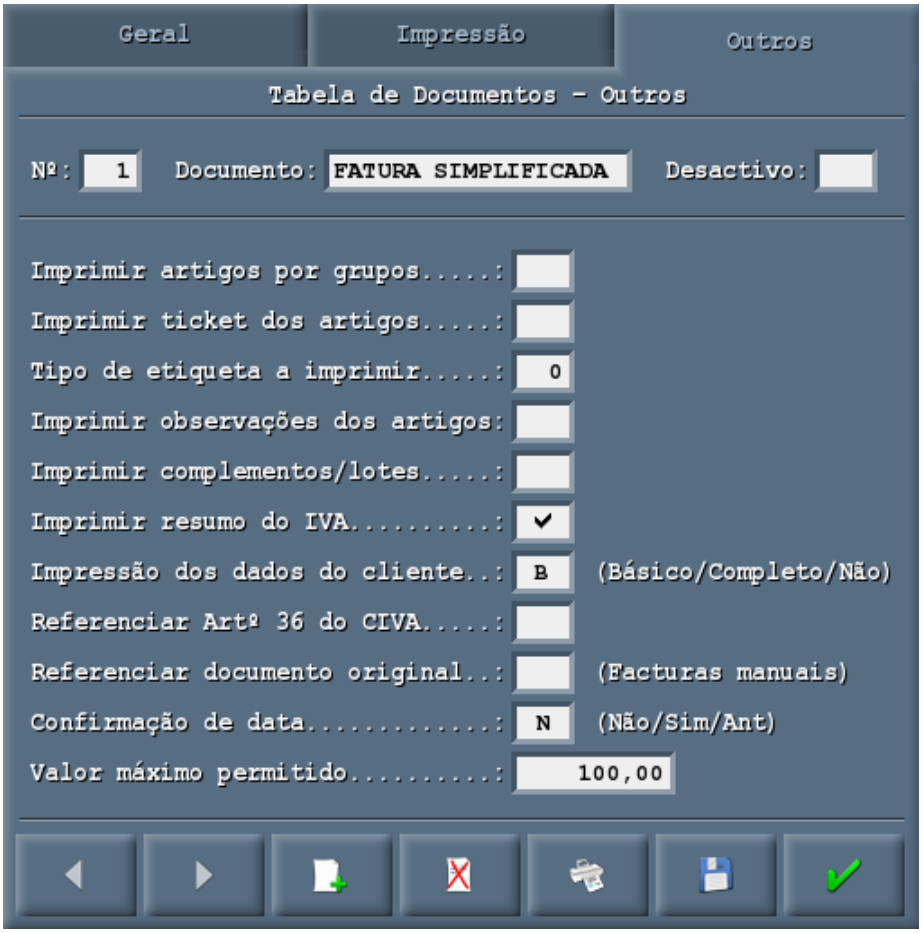
- Dados extras: acede a uma caixa para inserir dados extra.



Existem as opções:

- **Textos**: define para impressão no documento até 4 linhas de informação complementar;
- **Código de barras**: imprime no documento um código de barras EAN 13 personalizado. A composição do código de barras tem de obedecer aos caracteres válidos indicados.

Separador **Outros** – parametriza outras opções menos usuais, mas com alguma importância:



Estão disponíveis as opções:

- **Desativo**: desativa um documento (permite por exemplo, desativar o documento por posto, o documento não fica disponível para seleção, também aparece a cinza esbatido na Tabela de Documentos);
- **Imprimir artigos por grupos**: agrupa os artigos ao imprimir o documento (é necessário associar as famílias à **Tabela de Grupos**);
- **Imprimir ticket dos artigos**: imprime um talão do artigo (por exemplo, na área da restauração imprime o talão do(s) artigo(s) para levantamento posterior);
- **Tipo de etiqueta a imprimir**: seleciona um formato de etiqueta a imprimir. Tocando em cima da caixa de texto do campo através da **Tabela de Etiquetas**, podem ser escolhidos os formatos de etiquetas;
- **Imprimir observações dos artigos**: imprime no documento as observações associadas a cada artigo no momento do registo, desde que esteja ativa a opção **O**, no menu **Sistema** + **Configurar**+ **Gerais** +separador **Caracterização A – Configurações** no campo **Editar observações ou complementos**;
- **Imprimir complementos/lotes**: imprime no documento os complementos e/ou lote dos artigos, desde que esteja ativa a opção **C**, no menu **Sistema** +

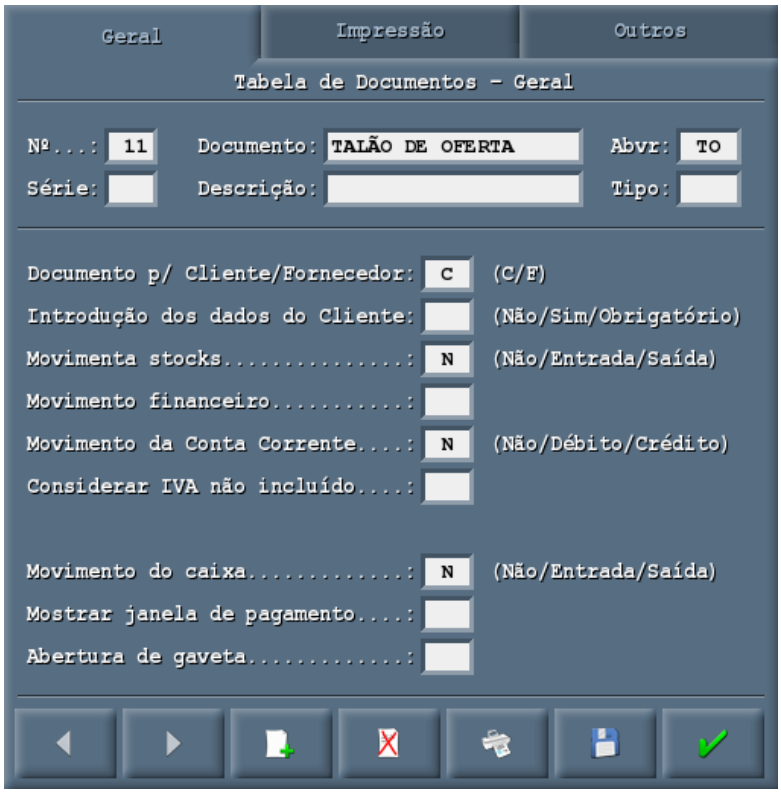
Configurar + **Gerais** + separador **Caracterização A – Configurações** no campo **Editar observações ou complementos**;

- **Imprimir resumo do IVA**: adiciona ao documento um resumo da incidência do IVA;
- **Impressão dos dados do cliente**: imprime as informações principais do cliente, de acordo com o modo escolhido (básico ou completo). Tocando em cima da caixa de texto do campo, existem as opções **B** (Básico), **C** (Completo) e **N** (Não);
- **Referenciar Artº 36 do CIVA**: imprime no rodapé do documento a informação: Artigo 36º do CIVA: "Bens colocados à disposição do adquirente nesta data";
- **Referenciar documento original**: para estabelecer correspondência quando são usadas faturas manuais;
- **Confirmação de data**: confirma a data do documento antes da sua impressão. Tocando em cima da caixa de texto do campo, existem as opções **N** (Não), **S** (Sim) e **Ant** (Anterior – opção útil por exemplo, no caso do documento ser uma Guia de Transporte, o que permite a emissão da mesma no dia anterior ao transporte);
- **Valor máximo permitido**: define o valor máximo permitido no documento.

Criar um Talão de Oferta

No caso de pretender criar um documento para Talão de Oferta, deverá:

- Criar um novo documento, atribuindo uma numeração e designação diferente das já existentes;
- No separador **Geral**, escolher as opções:



- No separador **Impressão** escolher as opções:

  - No campo **Disp.**, deverá ser selecionado o dispositivo para impressão configurado no sistema.
- Gravar e confirmar.

Gerar o Talão de Oferta
Para gerar o Talão de Oferta, deve:

- Escolher o documento Talão de Oferta;
- Registar o(s) artigo(s) pretendidos e confirmar;
- Executar e confirmar os procedimentos da janela Pagamento.

Tipos de recibos

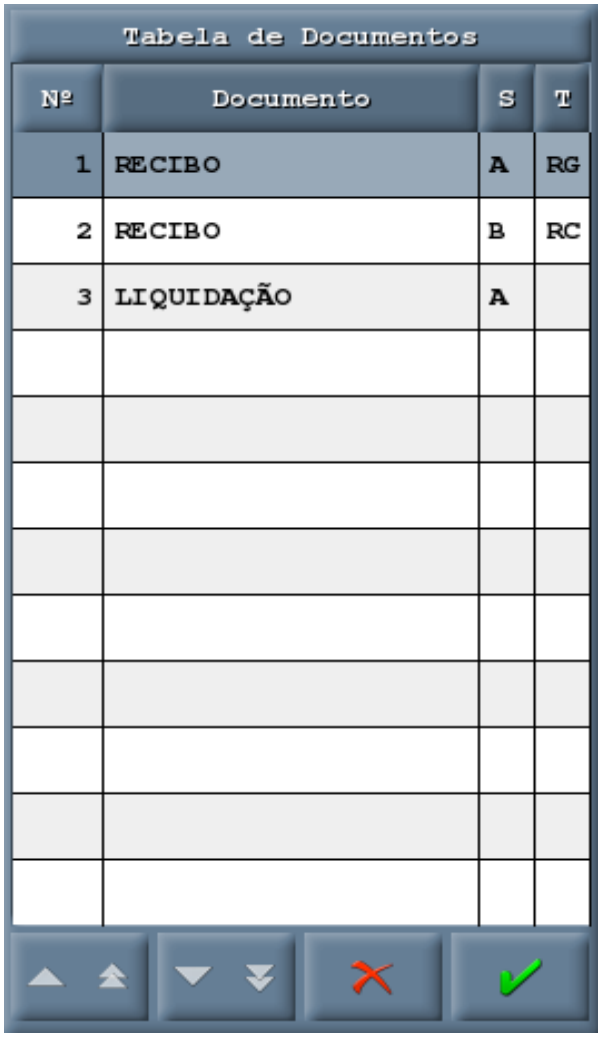
Define a emissão dos documentos de recebimento de clientes e liquidações a fornecedores.

Estes documentos só são usados no caso de serem efetuadas vendas e/ou compras em conta corrente.

É importante ter em consideração que para:

- **Clientes** (vendas) as faturas devem ser a débito e os recibos a crédito;
- **Fornecedores**, as compras devem ser a crédito e as liquidações a débito.

Por predefinição, estão definidos os 2 documentos mais usuais (existem 2 tipos de recibos: Recibo geral/normal e Recibo regime IVA de caixa).

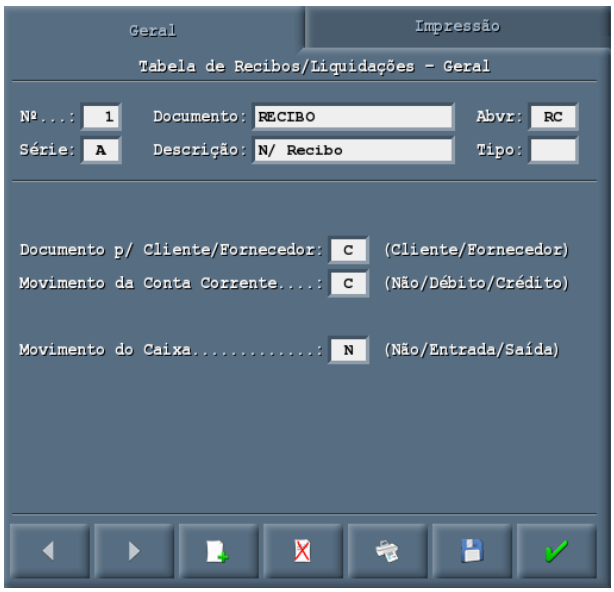


Eventualmente, poderá ser necessário efetuar alterações, pelo que deverá:

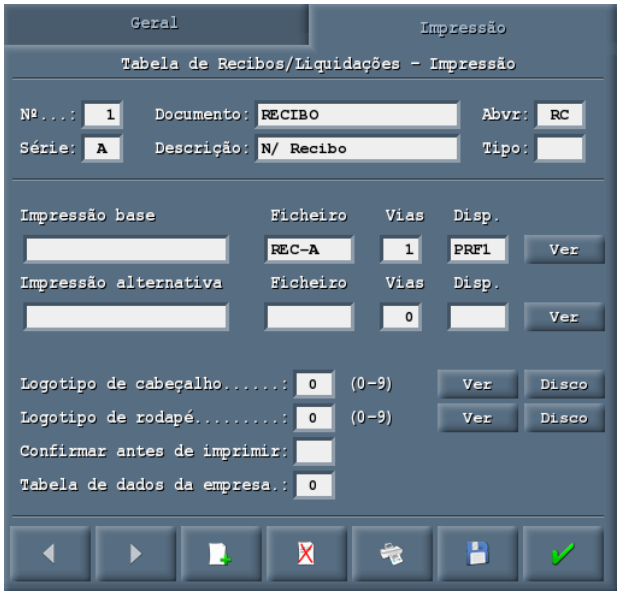
- Selecionar o documento a editar;
- Tocar no botão ;
- Efetuar as alterações desejadas nos separadores: **Geral** e **Impressão**;
- Gravar através do botão ;
- Confirmar através do botão .

As opções constantes no separador **Geral** e **Impressão**, foram descritas anteriormente no item, **Tipos de documentos**.

Separador **Geral**



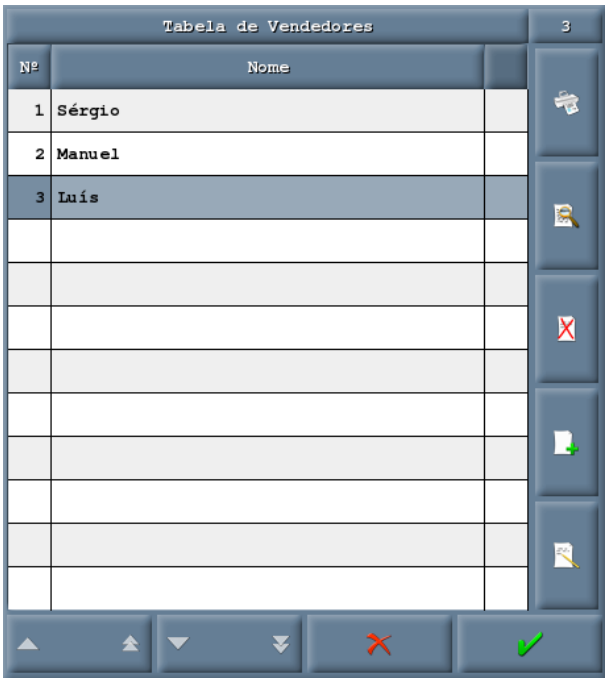
Separador **Impressão**



No campo **Tipo**, estão disponíveis as opções: **RG – Recibo geral/normal** ou **RC – Recibo regime IVA de caixa**.

Vendedores

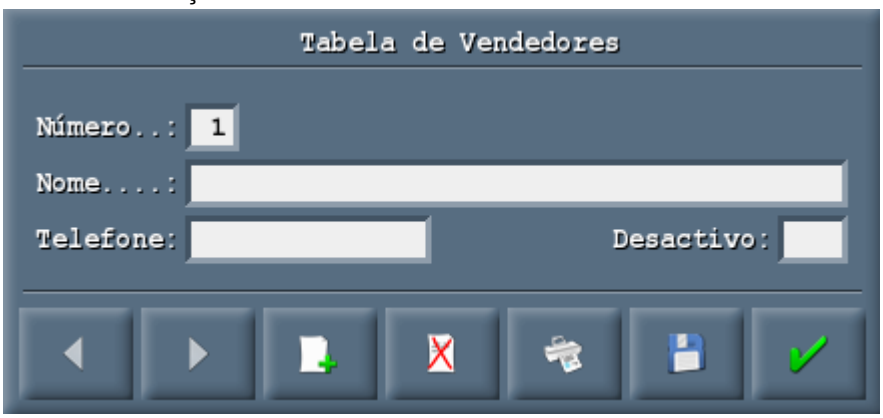
Acede à **Tabela de Vendedores** (utilizando o Modo Balança).



Adicionar um vendedor

Para adicionar um vendedor, deve:

- Tocar no botão ;
- Preencher as informações da **Tabela de Vendedores**:



- Tocar no botão ;
- Tocar no botão .

Alterar os dados de um vendedor

Para alterar os dados de um vendedor, deve:

- Tocar no botão ;
- Alterar as informações pretendidas na **Tabela de Vendedores**;
- Tocar no botão ;
- Tocar no botão .

Nota:

Os vendedores só ficam corretamente identificados nos mapas quando existe correspondência entre os números e os nomes.

13.1.3. Mapas

Imprime os mapas das vendas/compras.

É possível a impressão de resultados gerais, por artigos, stocks, assim como gráficos e emissão de etiquetas.

É composto pelas opções:

Mapas Gerais

Gera e imprime os mapas de totais (sem artigos), das vendas e compras efetuadas num determinado período.

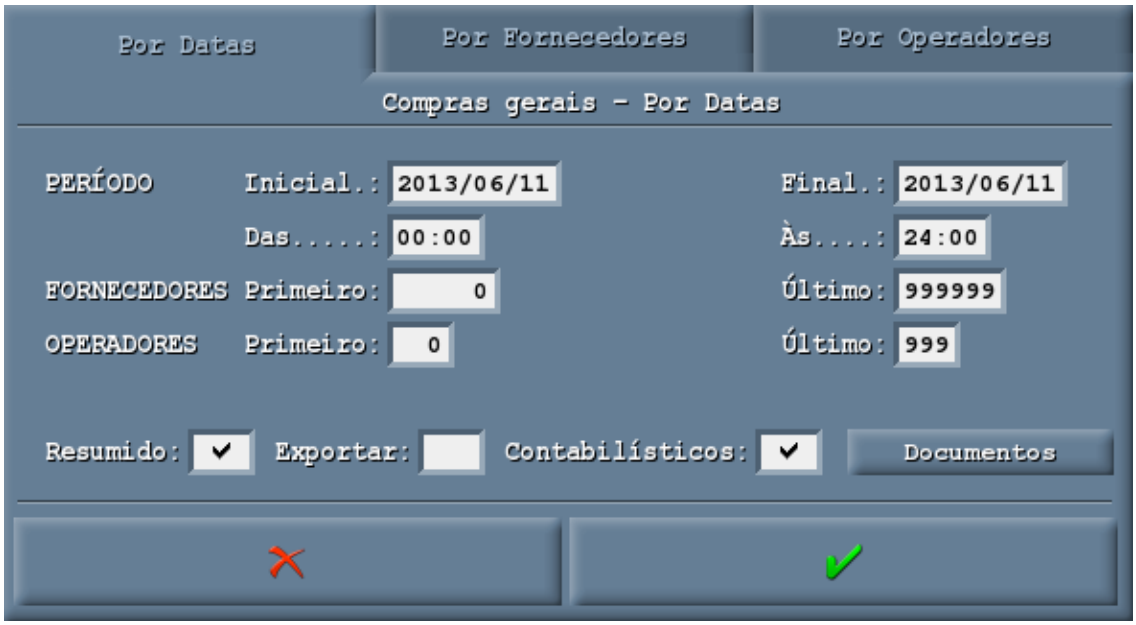
Estão disponíveis as opções:

Compras

Parametriza o mapa de compras.

As compras podem ser obtidas por datas, por fornecedores e por operadores.

Na parte inferior da caixa, é possível ativar o resumo da informação e os documentos contabilísticos a considerar.



Estão disponíveis as opções:

- **Período**:
  - **Inicial**: data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no **Calendário**;
  - **Final**: data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher a data no **Calendário**;
  - **Das**: define a hora de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
  - **Às**: define a hora de término a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se introduzir a hora pretendida;
- **Fornecedores**:
  - **Primeiro**: indica o primeiro fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da **Tabela de Fornecedores**;
  - **Último**: indica o último fornecedor a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, pode-se escolher o fornecedor através da **Tabela de Fornecedores**;
- **Operadores**:
  - **Primeiro**: indica o primeiro operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da **Tabela de Operadores**;
  - **Último**: indica o último operador a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo pode-se escolher o operador através da **Tabela de Operadores**;
- **Resumido**: ativa o resumo da informação;
- **Exportar**: exporta o mapa em dois formatos (TXT e CSV). O mapa é exportado para um disco USB ou para a pasta **export**.

- **Contabilísticos**: define os documentos a considerar.

  Se a opção estiver ativa, tocando no botão

, é possível escolher os documentos contabilísticos referentes às compras: **Todos** ou **Nenhum**.

Nota:

Os separadores

geram os mesmos resultados, ficando a informação organizada de forma diferente.

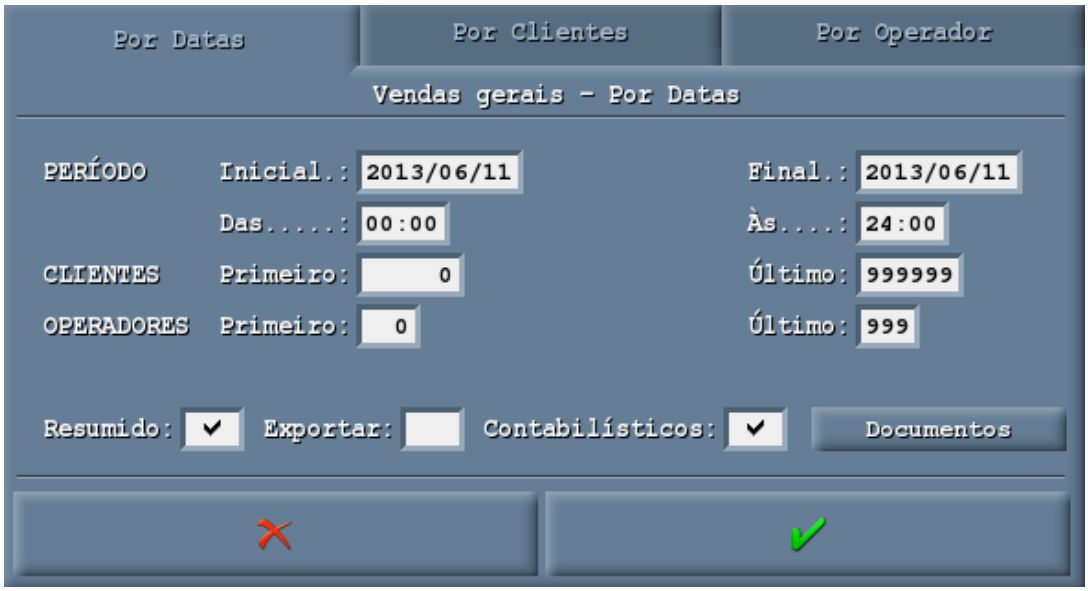
Vendas

Parametriza o mapa de vendas.

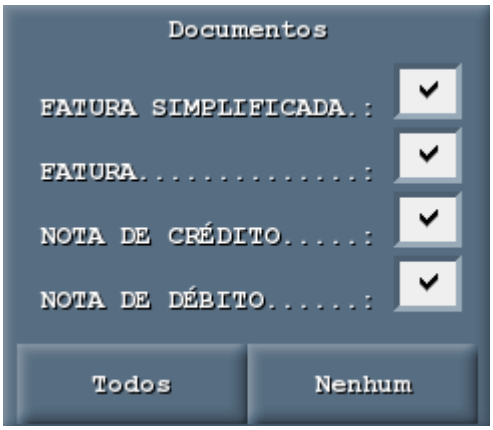
As vendas podem ser obtidas por datas, por clientes e por operador.

Na parte inferior da caixa, é possível ativar o resumo da informação, a exportação e os documentos contabilísticos a considerar.

As opções são iguais às anteriores, contudo, como se tratam de vendas, passam a existir **clientes** em vez de fornecedores.



Ficam disponíveis vários documentos contabilísticos:



Nota:

Os separadores

geram os mesmos resultados, ficando a informação organizada de forma diferente.

Mapas Artigos

Gera e imprime os mapas de vendas e compras dos artigos ocorridas num determinado período.

Diferem dos mapas anteriores devido à informação adicional dos artigos envolvidos.

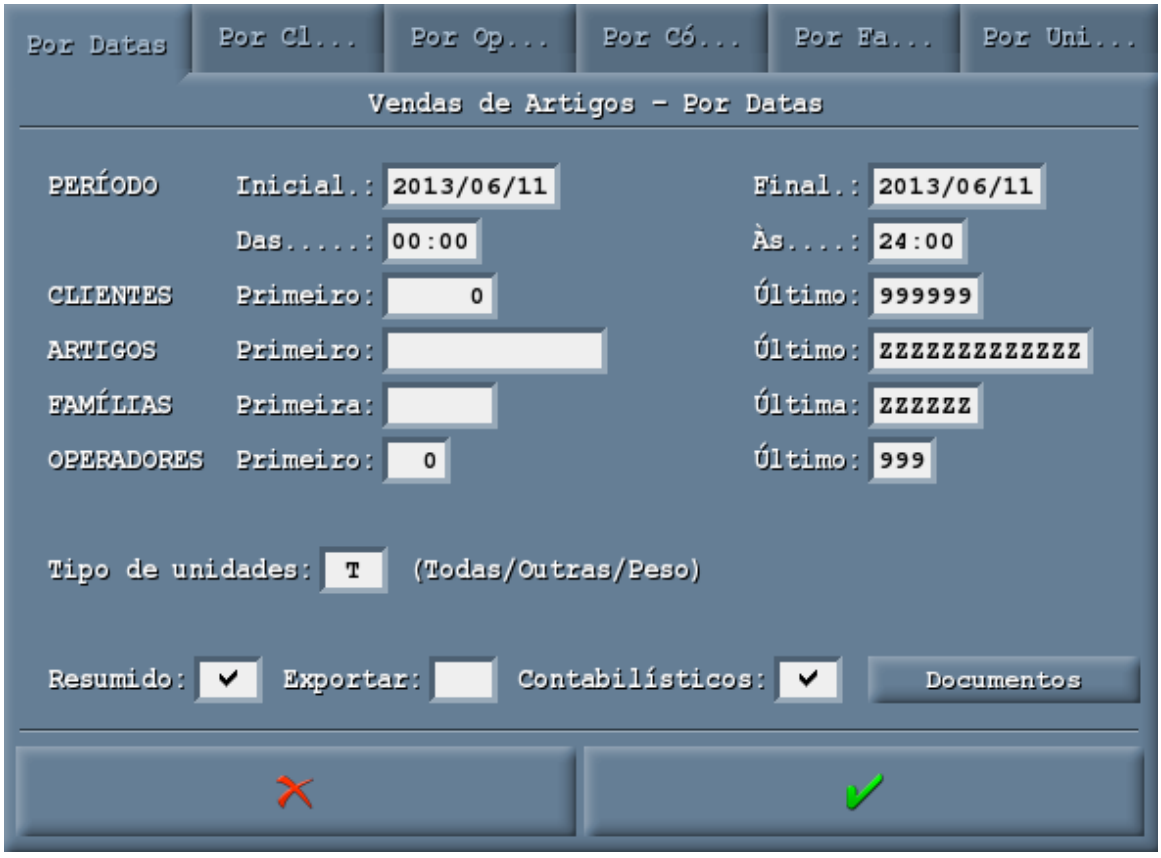
Estão disponíveis as opções:

Vendas

Parametriza um mapa de vendas em relação a um período, clientes, artigos, famílias e operadores.

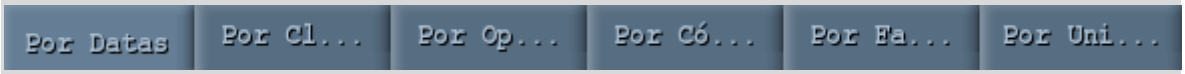
As opções são iguais às abordadas anteriormente, com o acréscimo dos seguintes campos:

- **Artigos**:
  - **Primeiro**: define o primeiro artigo a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o artigo através da **Tabela de Artigos**;
  - **Último**: define o último artigo a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Famílias**:
  - **Primeira**: define a primeira família a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a família através da **Tabela de Famílias**;
  - **Última**: define a última família a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a família através da **Tabela de Famílias**;
- **Tipo de unidades**: define o tipo de unidade a utilizar. Estão disponíveis as opções: **T** (Todas), **O** (Outras) e **P** (Peso).



Nota:

Os separadores:

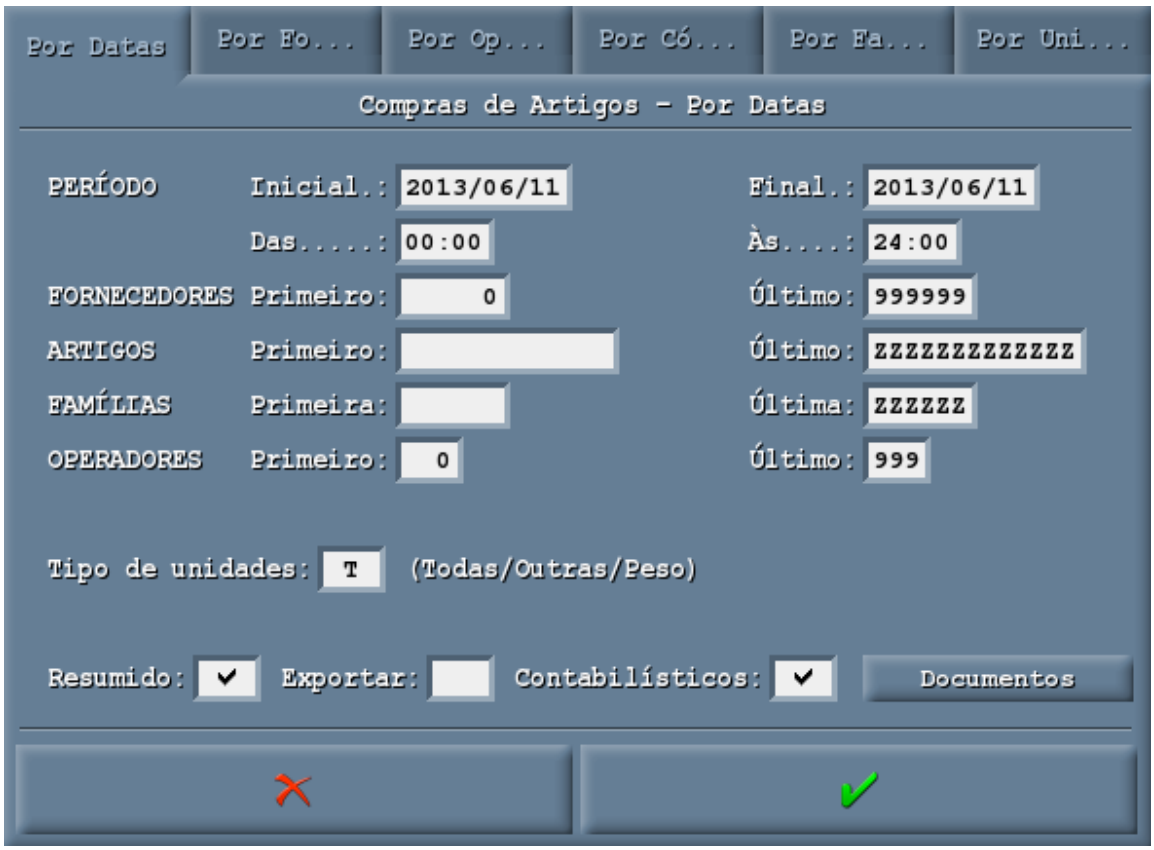


geram os mesmos resultados, ficando a informação organizada de forma diferente.

Compras

Parametriza um mapa de compras.

As opções são iguais às anteriores, contudo, como se tratam de compras, passam a existir **fornecedores** em vez de clientes.



Stocks

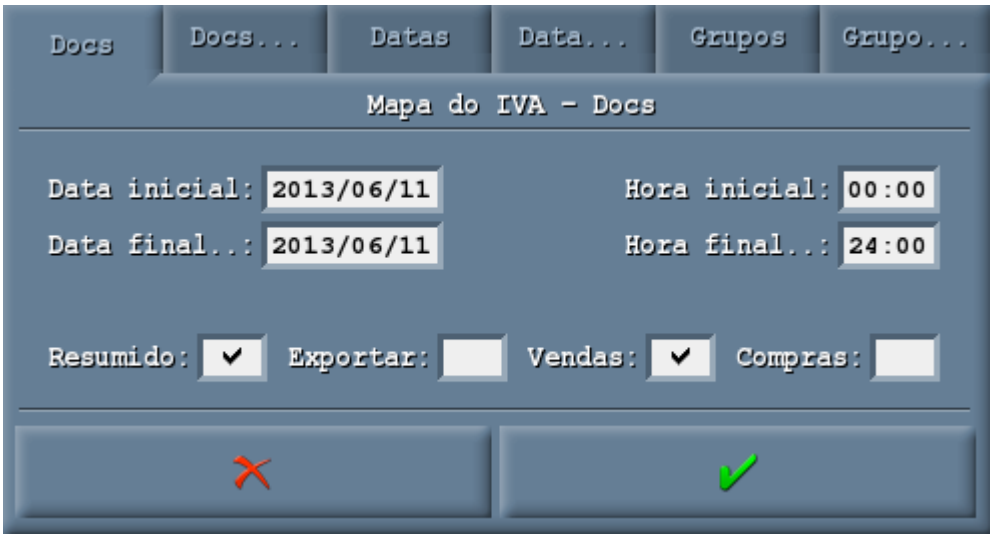
Gera e imprime os mapas relativos aos stocks dos artigos.

As opções são iguais às abordadas anteriormente, com o acréscimo dos seguintes campos:

- **Condição do stock**: lista de acordo com a condição de stock escolhida. Estão disponíveis as opções: **T** (Todos), **P** (Positivo), **N** (Negativo), **R** (Rutura).
- **Tipo de unidades**: define o tipo de unidade a utilizar. Estão disponíveis as opções: **T** (Todas), **O** (Outras) e **P** (Peso).
- **Com custos**: define se os stocks a listar têm custos associados. Ao tocar na caixa de texto do campo é possível ativar ou desativar respetivamente a opção **Sim** e **Não**.

Mapas IVAS

Gere e imprime os mapas de IVA relativos às vendas e/ou compras.



Além das definições relativas à data/hora, é possível ativar se o mapa será resumido, se conterá as vendas e/ou as compras e ainda proceder à exportação do mesmo em dois formatos (TXT e CSV), onde é possível visualizar os dados utilizados no mapa, nomeadamente: **Tipo de documento**, **Data**, **Taxa aplicada**, **Valor Ilíquido**, **Valor Sujeito**, **Valor Iva** e **Valor Total**.

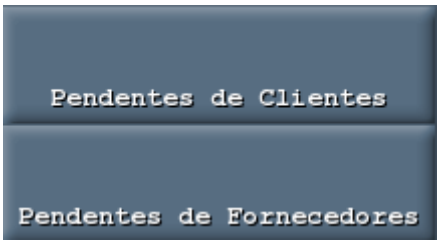
Nota:

Estes mapas são resumidos e discriminaram os totais de cada taxa de IVA, o que os tornam muito úteis, por exemplo, para a contabilidade.

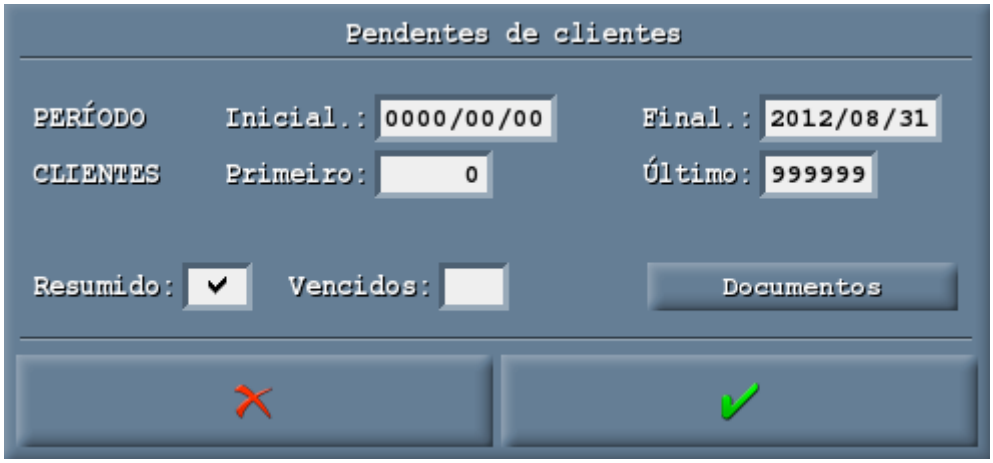
Mapas Contas Correntes

Gera a impressão do estado atual da conta corrente de clientes e/ou fornecedores.

Estão disponíveis as opções:

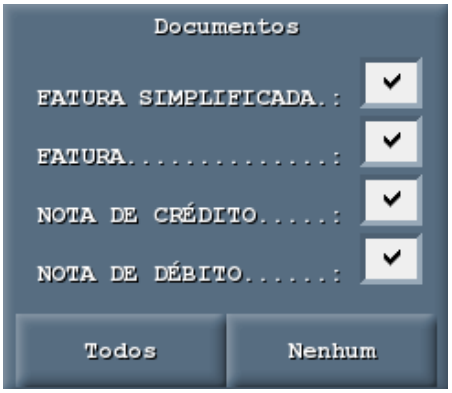


Pendentes de Clientes

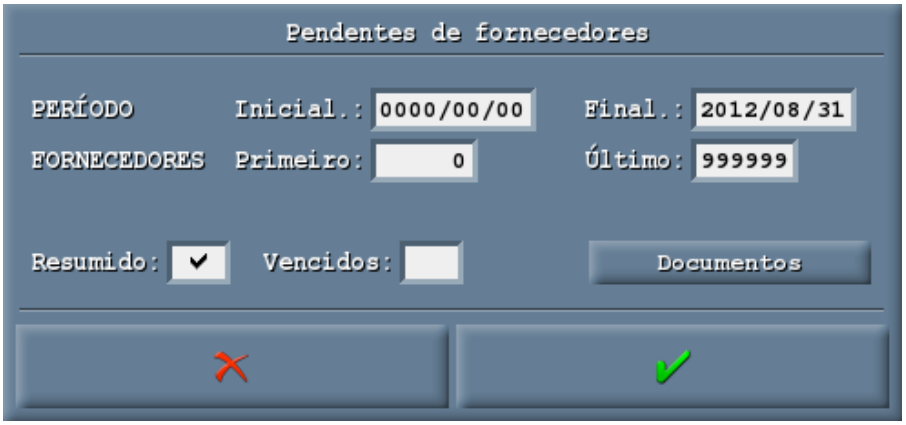


Estão disponíveis os campos:

- **Período**:
  - **Inicial**: define a data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do **Calendário**;
  - **Final**: define a data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do **Calendário**;
- **Clientes**:
  - **Primeiro**: define o primeiro cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
  - **Último**: define o último cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
- **Resumido**: define se o mapa será resumido;
- **Vencidos**: lista os pendentes vencidos;
- Documentos: tocando no botão é possível escolher os documentos contabilísticos referentes às vendas (Fatura) **Todos** ou **Nenhum**.



Pendentes de Fornecedores



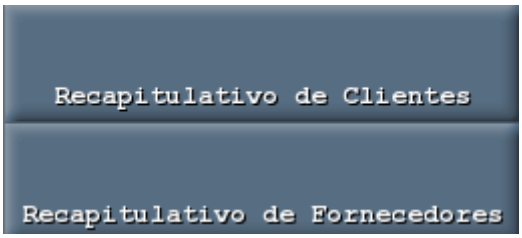
As opções existentes são iguais às anteriores, aparecendo os **fornecedores** em vez dos clientes, dado tratar-se de compras.

De igual forma o documento é substituído por compras:

Mapas Recapitulativos

Imprime o mapa recapitulativo de clientes e de fornecedores com movimentos anuais superiores ao valor indicado.

Estão disponíveis as opções:



Recapitulativo de Clientes

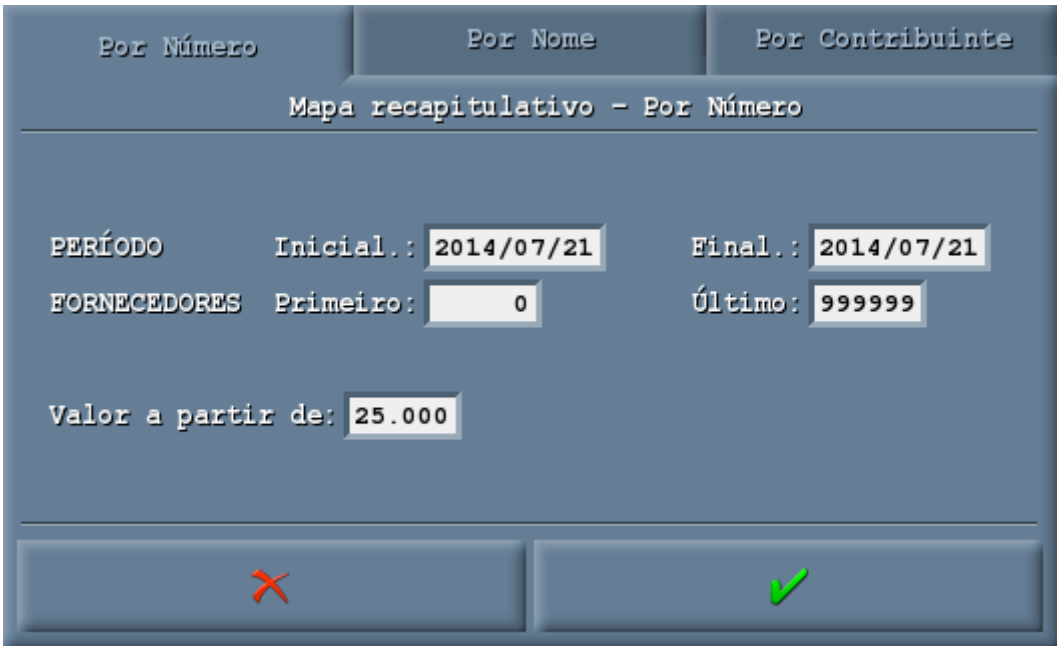
Os mapas recapitulativos de clientes podem ser obtidos por número, nome e por contribuinte.

Estão disponíveis os campos:

- **Período**:
  - **Inicial**: define a data de início a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do **Calendário**;
  - **Final**: define a data de fim a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data pretendida através do **Calendário**;
- **Clientes**:
  - **Primeiro**: define o primeiro cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
  - **Último**: define o último cliente a considerar. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
- **Valor a partir de:** valor a partir do qual são listados os clientes com movimentos anuais.

Recapitulativo de Fornecedores

Os mapas recapitulativos de fornecedores podem ser obtidos por número, nome e por contribuinte.



As opções existentes são iguais às anteriores, aparecendo os **Fornecedores**.

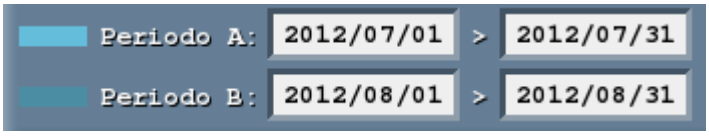
Gráficos

Visualiza e compara as vendas entre dois períodos através de um gráfico de barras, cuja distribuição pode ser: **Mensal**, **Diária** ou **Horária**.

Tal análise pode ser útil, por exemplo, para identificar os períodos mais movimentados e alocar de forma mais eficiente os recursos humanos.

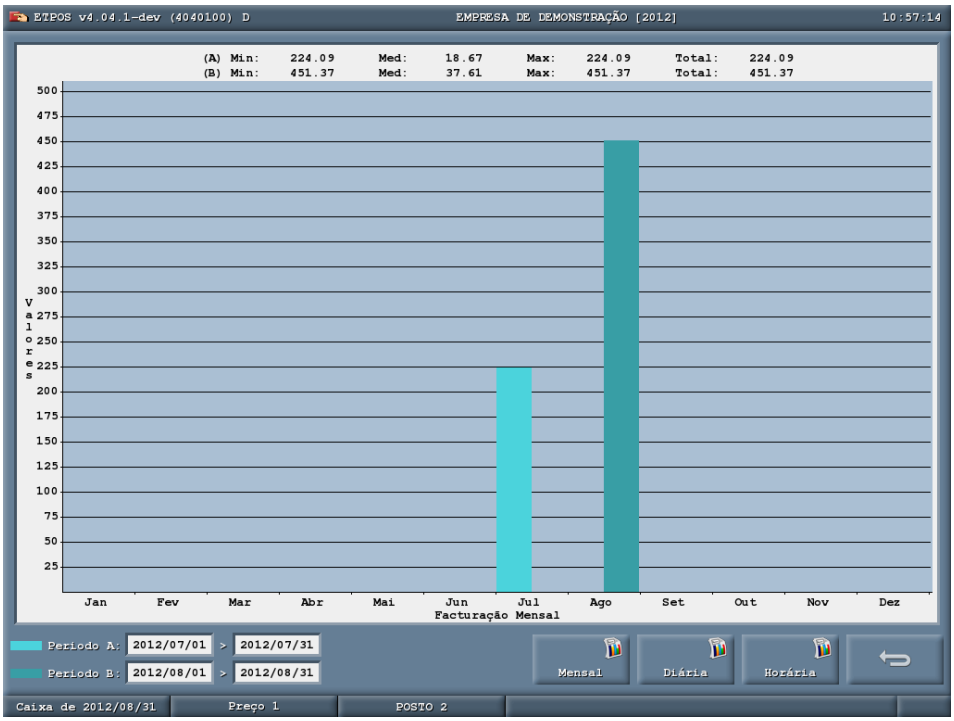
Para visualizar o gráfico, deve:

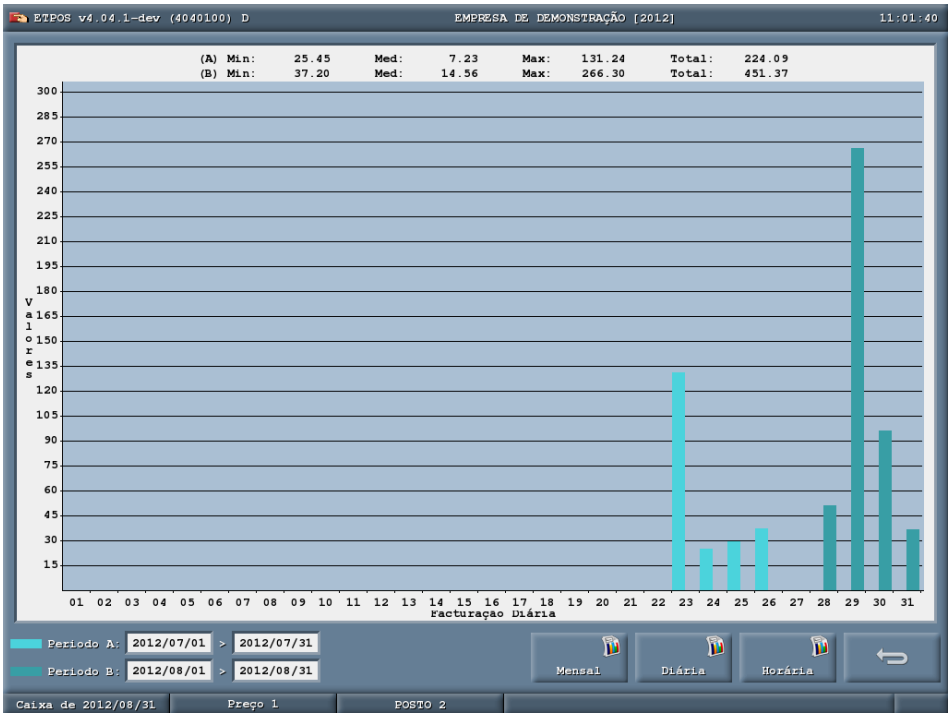
- Introduzir as datas a comparar no **Período A** e no **Período B**:

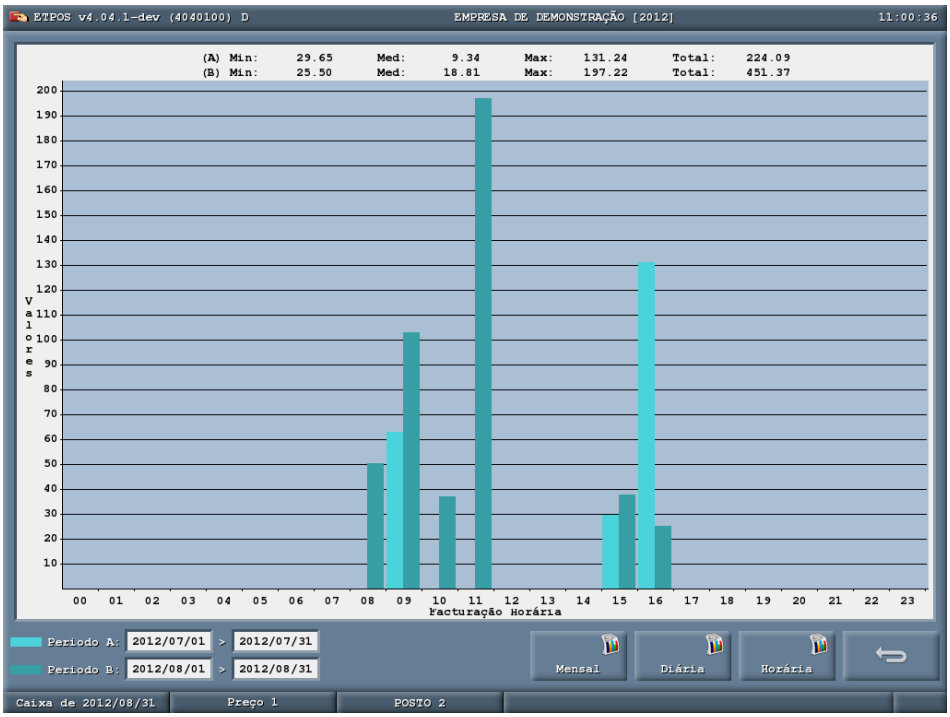


- Tocar no botão correspondente ao detalhe pretendido:

Para fechar o gráfico toque no botão .





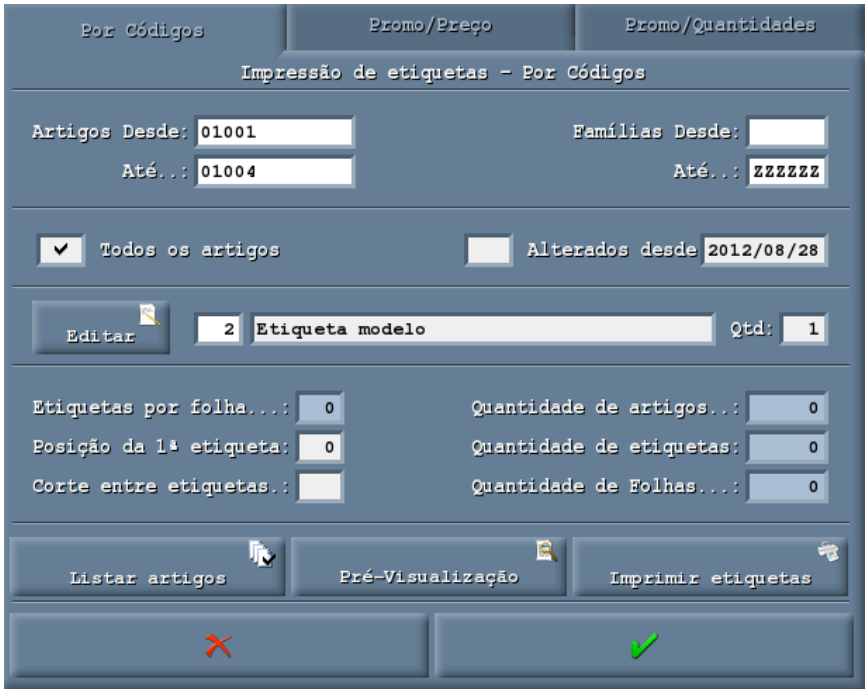


Etiquetas

Imprime etiquetas de artigos (com ou sem promoção, por preço ou quantidade). Funcionalidade útil, por exemplo, para imprimir etiquetas de embalagem em série ou etiquetas de prateleira.

As etiquetas podem ser elaboradas por:

- **Códigos**



Estão disponíveis as opções:

- **Artigos Desde**: define o código do primeiro artigo para a impressão de etiquetas. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Até**: define o último código do artigo. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Famílias Desde**: define o código da primeira família para a impressão de etiquetas. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a família através da **Tabela de Famílias**;
- **Até**: define o último código da família. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a família através da **Tabela de Famílias**;
- **Todos os artigos**: ativa a impressão de etiquetas para todos os artigos;
- **Alterados desde**: ativa a impressão de etiquetas para todos os artigos alterados a partir de uma determinada data;
-

: edita a etiqueta no editor de etiquetas;
-

: indica o modelo de etiqueta selecionado. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a etiqueta através dos modelos existentes nas **Etiquetas**;
- **Qtd**: define a quantidade de etiquetas a imprimir;
- **Etiquetas por folha**: campo de preenchimento automático;
- **Posição da 1ª etiqueta**: define a posição da primeira etiqueta na folha de etiquetas;
- **Corte entre etiquetas**: ativa o corte (espaço) entre as etiquetas na folha de etiquetas;
- **Quantidade de artigos**: campo de preenchimento automático (varia de acordo com o número de artigos/famílias selecionadas);
- **Quantidade de etiquetas**: campo de preenchimento automático (varia de acordo com as informações dos campos Qtd e Quantidade de artigos);
- **Quantidade de Folhas**: campo de preenchimento automático;

-

: lista os artigos/famílias escolhidos, sendo necessário tocar, em cada linha no campo

, para ativar o atributo

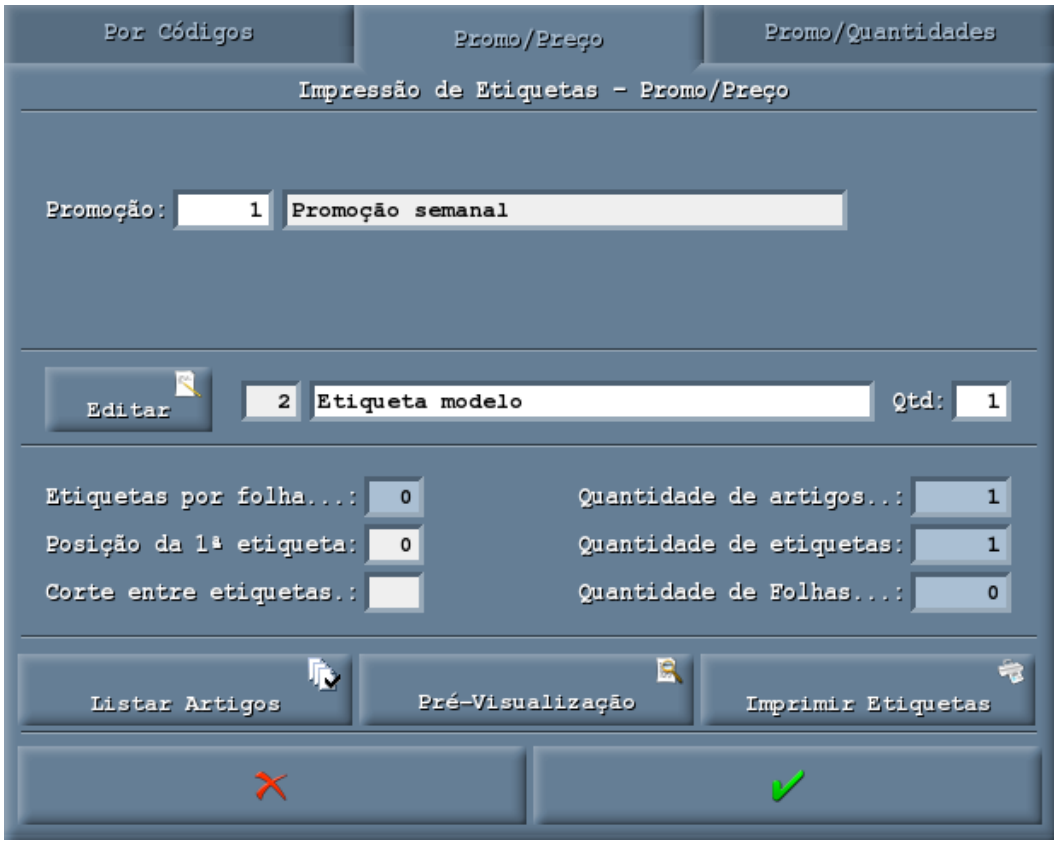
:

-

: pré-visualiza a etiqueta a imprimir;
-

: imprime as etiquetas.

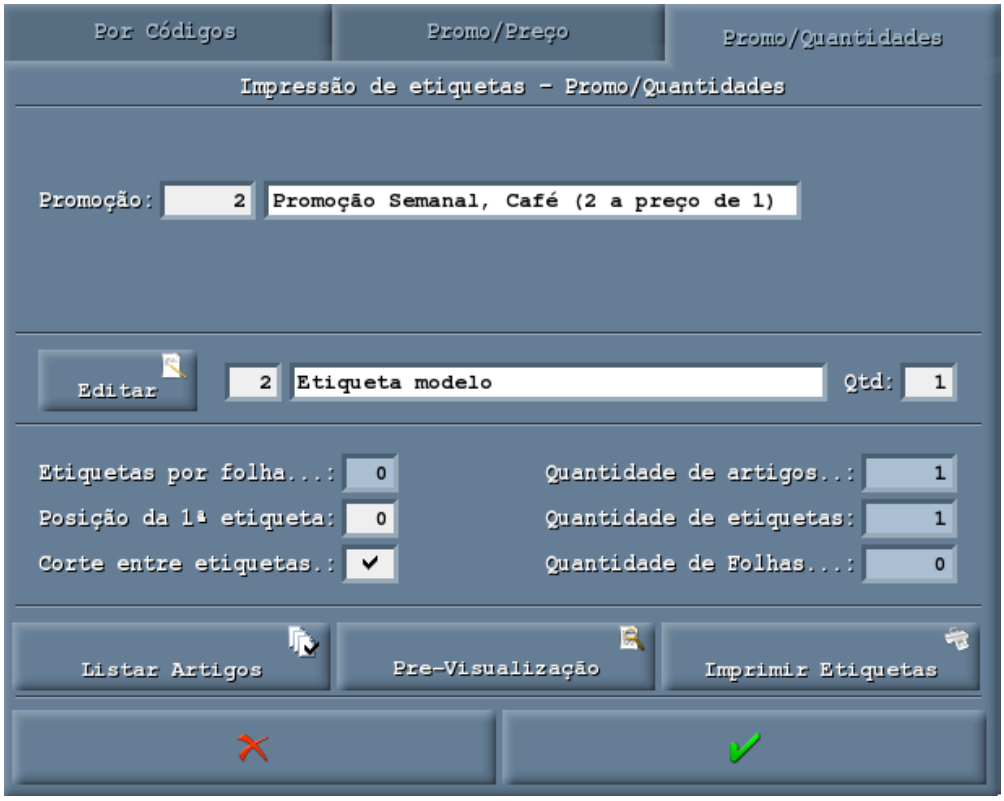
- **Promoção/Preço**



Estão disponíveis as mesmas opções constantes no separador anterior, com a exceção do campo **Promoção**:

Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível selecionar a promoção através das promoções existentes na **Listagem de Promoções**.

- **Promoção/Quantidade**



Estão disponíveis as mesmas opções constantes no separador anterior, o que altera é o tipo de promoção a praticar, dado ser por **Quantidade**:

Nota:

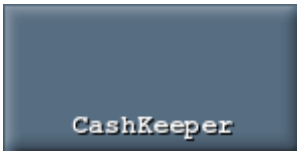
A impressão dos mapas e etiquetas é efetuada para o periférico definido nas configurações.

13.1.4. Caixa

Realização de operações relacionadas com a gestão do caixa.

A gestão do caixa consiste no controlo do fluxo monetário do dinheiro recebido e gasto num período de tempo.

É composto pelas opções:



Estando ativo o modo de caixa: **1 – Standard**, acrescem as opções **Abrir caixa** e **Fechar caixa**. De acordo com o estado do caixa (aberto ou fechado), aparecerá a opção aplicável.

e

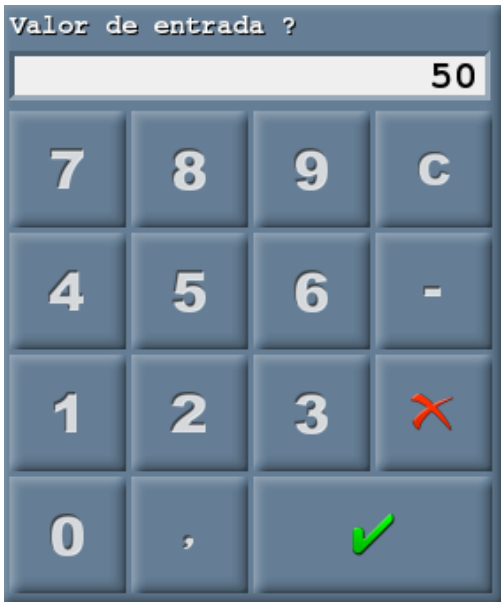
Abrir caixa e Fechar caixa

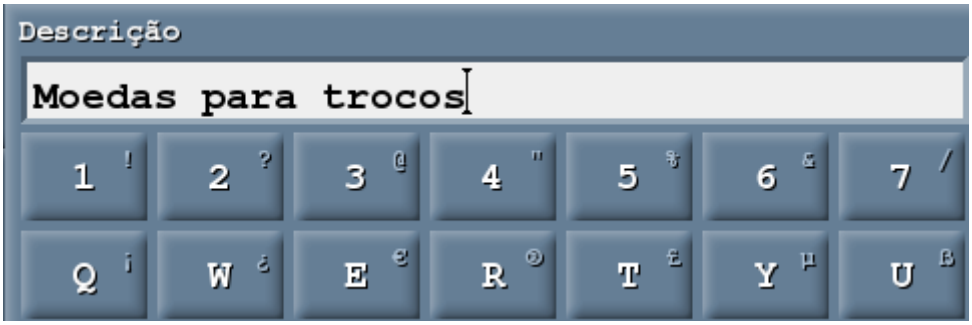
Operações a realizar manualmente pelo operador no início e no fim de uma sessão de trabalho.

Entradas

Dá entrada de dinheiro no caixa (por exemplo, para adicionar moedas para efetuar trocos).

Ao realizar uma entrada é solicitado ao operador que introduza o valor e uma descrição, seguindo-se a impressão do talão referente à **Entrada de caixa**:





EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

ENTRADA DE CAIXA

DATA: 2012/08/28 HORA: 15:27 OPR: 4

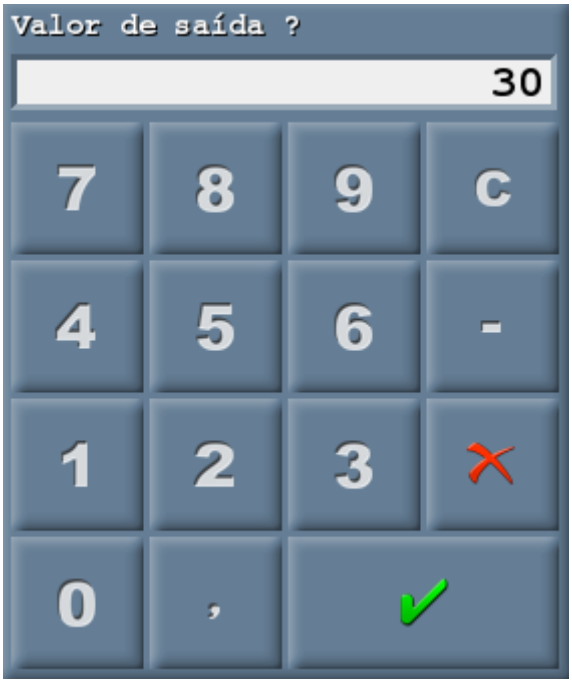
Moedas para trocos

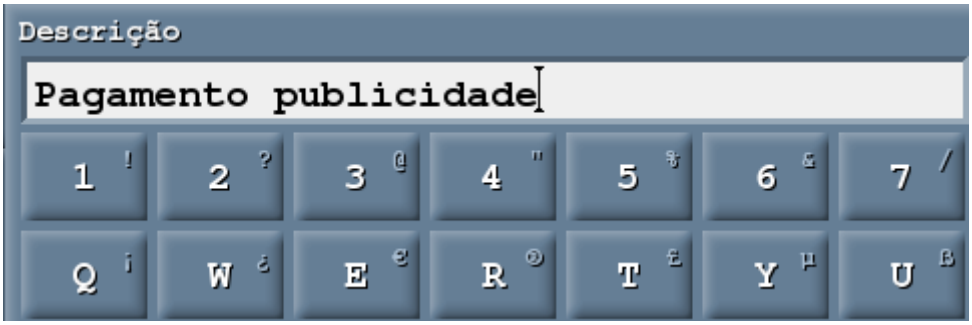
DESCRIÇÃO	VALOR
Numerário	50,00
TOTAL:	50,00

Saídas

Dá saída de dinheiro no caixa (por exemplo, retirar dinheiro para pequenas despesas imprevistas indispensáveis para o bom funcionamento do estabelecimento, ou para reduzir a quantidade de dinheiro existente na gaveta).

Ao realizar uma saída é solicitado ao operador que introduza o valor e uma descrição, seguindo-se a impressão do talão referente à **Saída de caixa**:





EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

SAIDA DE CAIXA

DATA: 2012/08/28 HORA: 15:53 OPR: 4

Pagamento publicidade

DESCRIÇÃO	VALOR
Numerário	-30,00
TOTAL:	-30,00

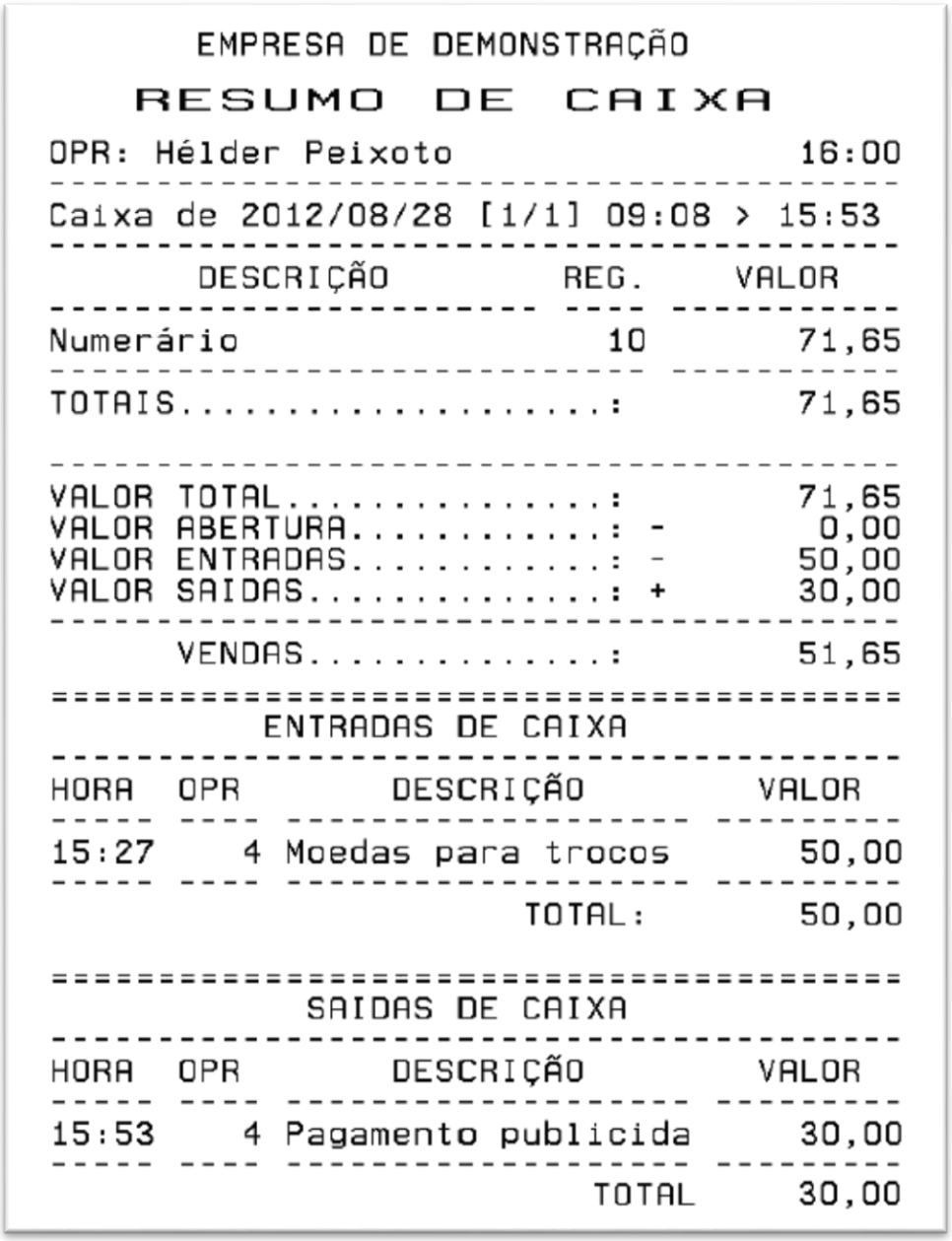
Total

Visualiza e imprime (opcional) o resumo do caixa.

1	Informações relativas à data e sessões de trabalho com horas de início e de fim (caso exista mais do que uma sessão no mesmo dia, tocando à esquerda ou à direita do botão é possível alternar entre as sessões)
2	Indicação dos totais (separados pelos meios de pagamento ativos)
3	Indicação do total, inclui o total da abertura, saídas e entradas do caixa (sendo que, as entradas e saídas do caixa são impressas de forma discriminada)
4	Número de movimentos efetuados (por meio de pagamento)

Para imprimir o resumo do caixa, toque no botão: . No menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Configurações – Caraterização B**, estando ativas as opções:

- **Imprimir relatório das anulações**: são impressos no resumo do caixa os artigos anulados pelos operadores;
- **Imprimir relatório das gavetas**: são impressas no resumo do caixa as estatísticas das gavetas (por operador).



EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

RESUMO DE CAIXA

OPR: Hélder Peixoto 16:00

Caixa de 2012/08/28 [1/1] 09:08 > 15:53

DESCRIÇÃO	REG.	VALOR
Numerário	10	71,65
TOTAIS.....:		71,65

VALOR TOTAL.....:		71,65
VALOR ABERTURA.....:	-	0,00
VALOR ENTRADAS.....:	-	50,00
VALOR SAIDAS.....:	+	30,00
VENDAS.....:		51,65

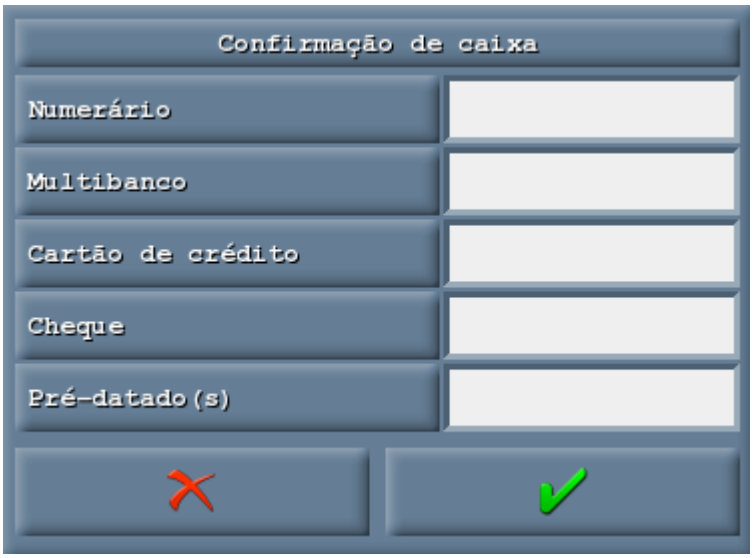
ENTRADAS DE CAIXA

HORA	OPR	DESCRIÇÃO	VALOR
15:27	4	Moedas para trocos	50,00
		TOTAL:	50,00

SAIDAS DE CAIXA

HORA	OPR	DESCRIÇÃO	VALOR
15:53	4	Pagamento publicida	30,00
		TOTAL	30,00

Caso esteja ativa a opção **Pede confirmação com contagem de caixa** no separador **Tabela de Operadores - Definições C**, no menu **Tabelas** + **Operadores**, é exibida a **Confirmação de caixa**:



Tal funcionalidade, permite que o operador insira primeiro os valores por si contabilizados, posteriormente é confrontado com os valores apurados pelo sistema, permitindo detetar eventuais diferenças.

Através da opção

existente no menu **Configurar** + **Sistema** + **Gerais** + separador **Empresa**, é visualizado o total de resumos de caixa já impressos.

Contagem de dinheiro

Calcula o total de dinheiro existente na gaveta.

Tal funcionalidade facilita a tarefa e reduz a probabilidade de erro, uma vez que o operador quantifica as unidades de cada espécie e insere-as nos botões respetivos.

1 Anula a totalidade dos valores inseridos

2 Imprime um talão com toda a informação

```
                EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO
              CONTAGEM DO CAIXA
DATA: 2012/08/28  HORA: 16:49  OPR: 4

        Descrição          Qtd      Valor
---------------------- ----- ----------
Moedas de 0.01             5       0,05
Moedas de 0.10             1       0,10
Moedas de 0.50             1       0,50
Moedas de 1                1       1,00
Notas de 5                 6      30,00
Notas de 10                2      20,00
---------------------- ----- ----------
                    TOTAL:        51,65
```

3 Cancela e sai

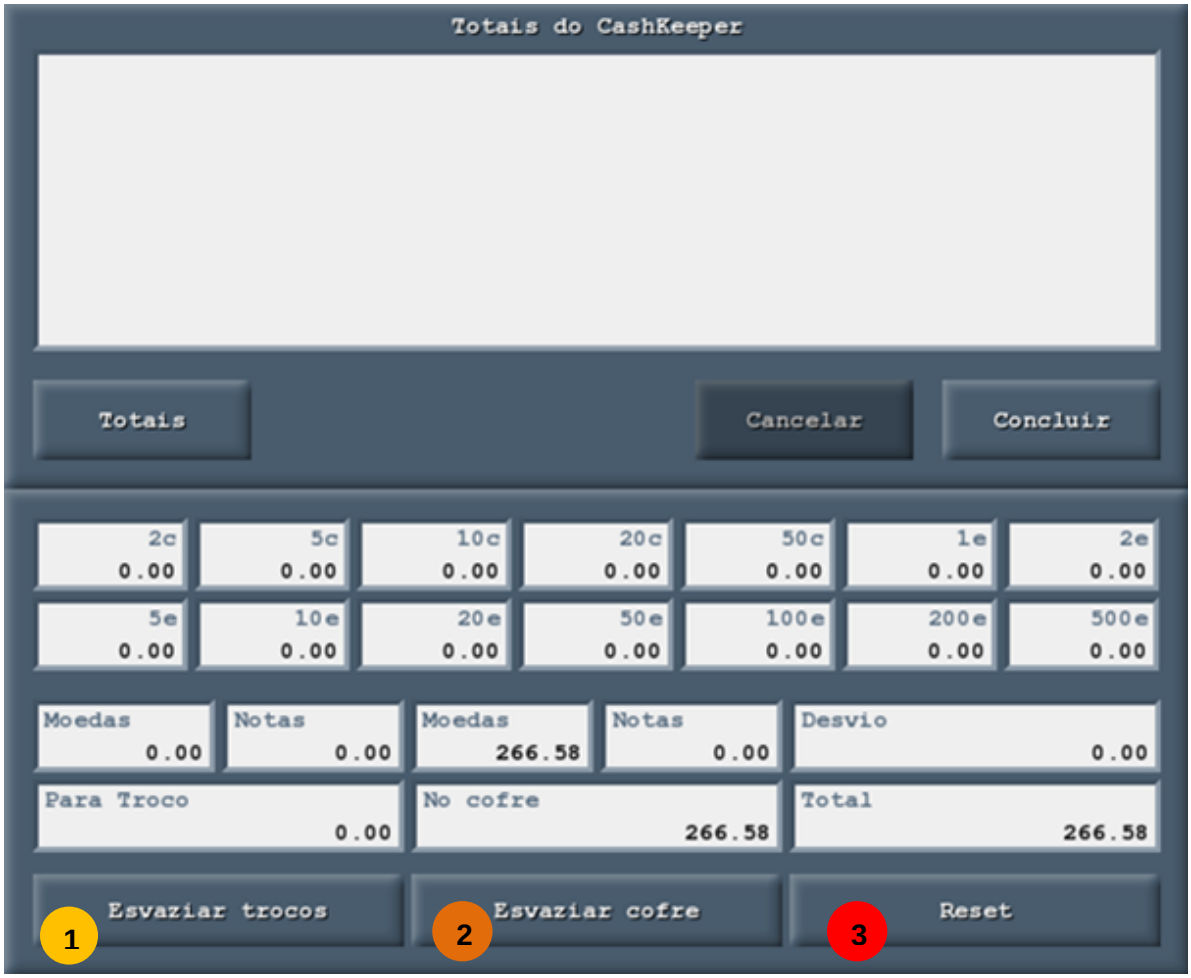
4 Confirma e sai

CashKeeper

Acede aos totalizadores do Cashkeeper.

É possível visualizar:

- os totais dos pagamentos recebidos, por espécie;
- a quantidade de dinheiro em notas e moedas disponível para trocos;
- a quantidade de dinheiro em notas e moedas existente no cofre.



1	**Esvaziar trocos**: envia para o cofre o dinheiro disponível para realizar trocos
2	**Esvaziar cofre**: recolhe o dinheiro existente nos cofres
3	**Reset**: recálculo dos valores

13.1.5. Opções

Efetua algumas configurações e funcionalidades adicionais.

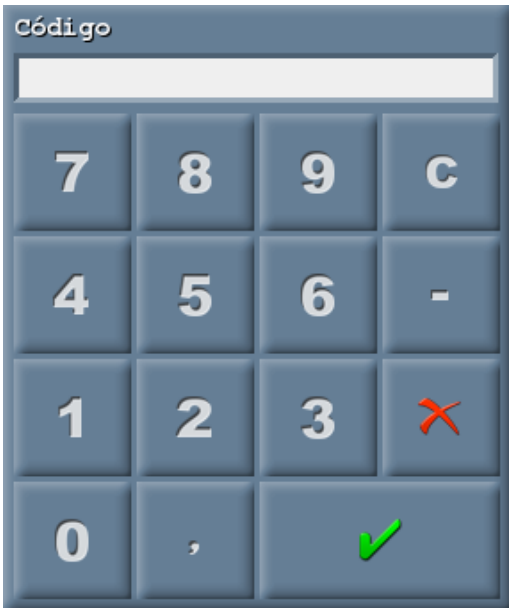
É composto pelas opções:

Teclado

Apresenta um teclado virtual utilizado para procurar/inserir artigos, contas, clientes, operadores e números de talão.

Para trabalhar com o teclado virtual, deve:

- Introduzir o código pretendido:



- Confirmar com o botão .

De acordo com o item pretendido, os códigos respeitam a seguinte estrutura predefinida:

Item	Estrutura	Exemplos	Descrição
Artigo	xxxxxx	01001	Refere-se ao artigo Café
Operador	99001xxxxxxx	**99001**0000004	Refere-se ao operador Nº **4**
Conta/cartão/mesa	99002xxxxxxx	**99002**0000002	Refere-se à conta, mesa, cartão Nº **2**
Cliente	99003xxxxxxx	**99003**0000001	Refere-se ao cliente Nº **1**
Secção e Talão	99005SSBBBBB	**99005**01000**2**	Refere-se ao talão Nº **2** da secção Nº**1** (aplicável a Balanças com talões)
Código de Barras	...	5601227017199	Refere-se ao código de barras do artigo X

Nota:

A estrutura predefinida dos códigos pode ser alterada através do menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Sistema** + botão **Código de barras** + separador **Seleção** e separador **Outros**.

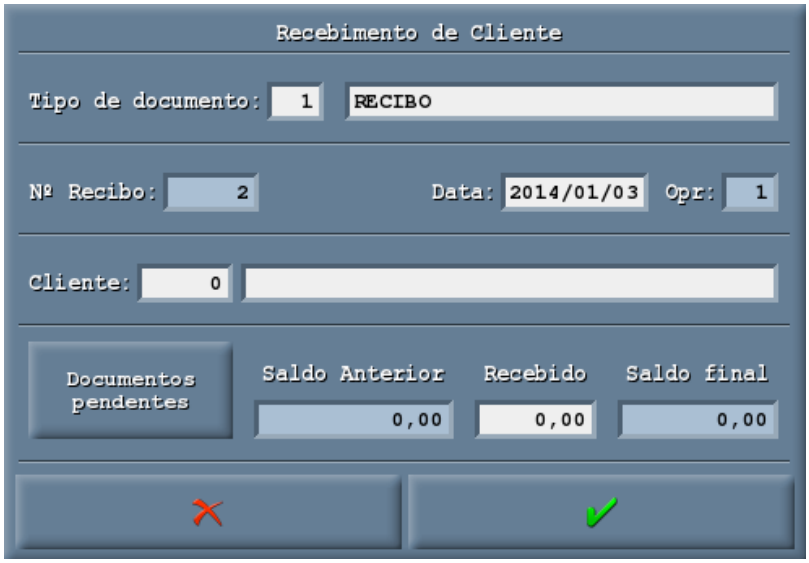
Recibos

Realiza operações relacionadas com os recibos e liquidações.

Existem as opções:

Criar recibo

Gera um novo recibo para o recebimento de um cliente.



Opções disponíveis:

- **Tipo de documento**: indicação do documento a utilizar. Tocando em cima do campo é possível aceder à **Tabela de Documentos**;
- **Nº Recibo**: nº do recibo (campo de preenchimento automático);
- **Data**: data do recebimento. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Opr**: nº do operador ativo (campo de preenchimento automático);
- **Cliente**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o cliente a partir da **Tabela de Clientes**;

-

: consulta os documentos pendentes do cliente. Toque na última coluna (coluna **S**) para selecionar o(s) documento(s), para emitir o recibo;
- **Saldo Anterior**: indicação do valor que se encontra pendente (campo de preenchimento automático);
- **Recebido**: indica o valor recebido;
- **Saldo final**: indica o valor ainda pendente (campo de preenchimento automático).

Nota:

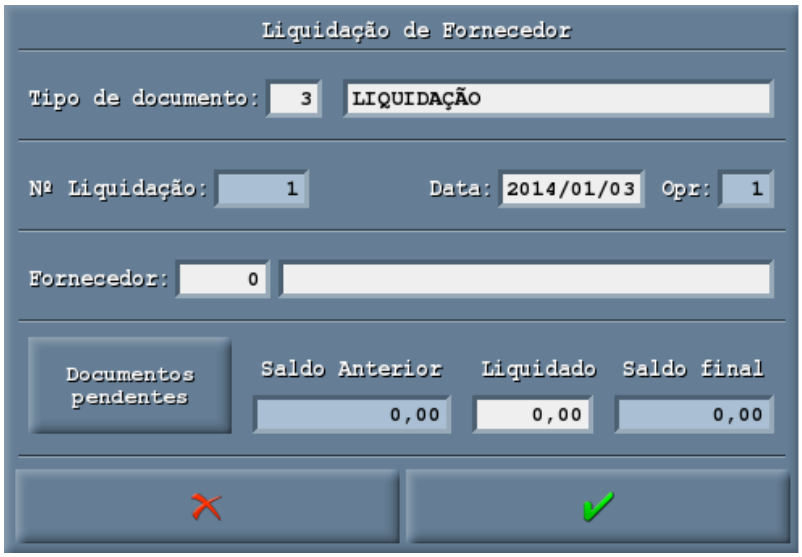
Conforme referido em **Meios de Pagamento**, é necessário:

- Estar ativa a opção **Valor em conta**, com o atributo **A** (Ambos, assim aplica-se a fornecedores e clientes). Para ativar a opção, aceda ao menu **Sistema** + **Configurar** + **Meios de pagamento**;

- Estar selecionado no(s) documento(s) pretendido(s)o tipo de movimento de conta corrente **D** (Débito) no menu **Tabelas** + **Tipos de Documentos** + campo **Movimento da Conta Corrente**.

Criar liquidação

Cria uma nova liquidação para liquidação (pagamento) a um fornecedor.



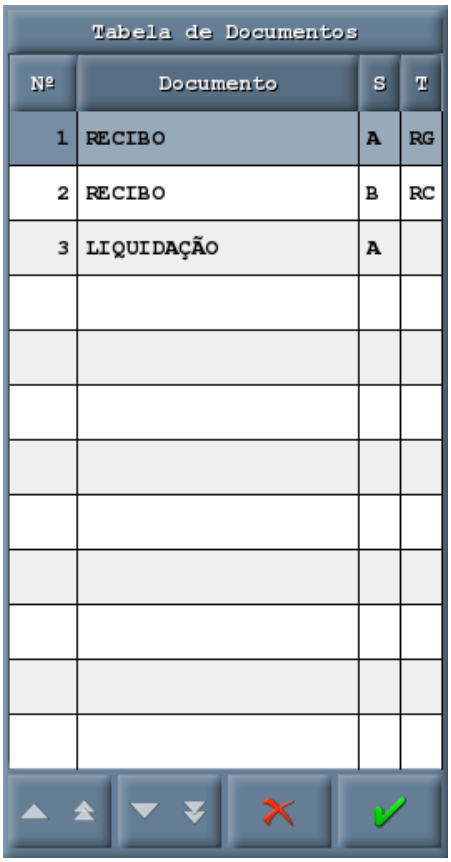
Opções disponíveis:

- **Tipo de documento**: indicação do documento a utilizar. Tocando em cima do campo é possível aceder à **Tabela de Documentos**;
- **Nº Liquidação**: nº do recibo (campo de preenchimento automático);
- **Data**: data da liquidação. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Opr**: nº do operador ativo (campo de preenchimento automático);
- **Fornecedor**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o fornecedor a partir da **Tabela de Fornecedores**;
-

: consultar os documentos pendentes do fornecedor. Toque na última coluna (coluna **S**) para selecionar o(s) documento(s), para emitir a liquidação;
- **Saldo Anterior**: indicação do valor que se encontra pendente (campo de preenchimento automático);
- **Liquidado**: indicação do valor liquidado;
- **Saldo final**: indicação do valor ainda pendente (campo de preenchimento automático).

Imprimir

Imprime um **recibo** (para **clientes**) ou uma **liquidação** (para **fornecedores**).

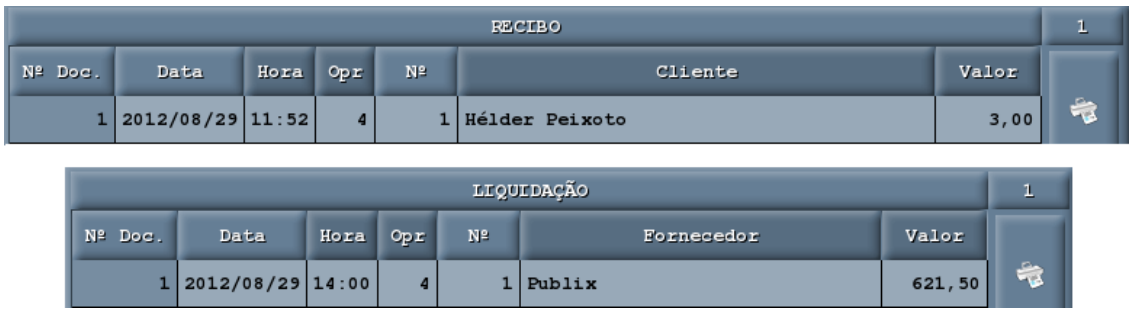


Dependendo do tipo documento escolhido (recibo ou liquidação), é necessário selecionar posteriormente, na janela que aparece o documento pretendido.

Consultar

Consulta e imprime (se o operador desejar) um determinado recibo ou liquidação.

O operador escolhe o tipo do documento (recibo ou liquidação) e na janela que aparece seleciona o documento pretendido:



RECIBO 1

Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Cliente	Valor
1	2012/08/29	11:52	4	1	Hélder Peixoto	3,00

LIQUIDAÇÃO 1

Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Fornecedor	Valor
1	2012/08/29	14:00	4	1	Publix	621,50

Do lado direito existem botões para:

	Imprimir o documento
	Procurar através de qualquer um dos campos
	Anular (após confirmação) o documento selecionado
	Visualizar mais informação do documento selecionado

Documentos

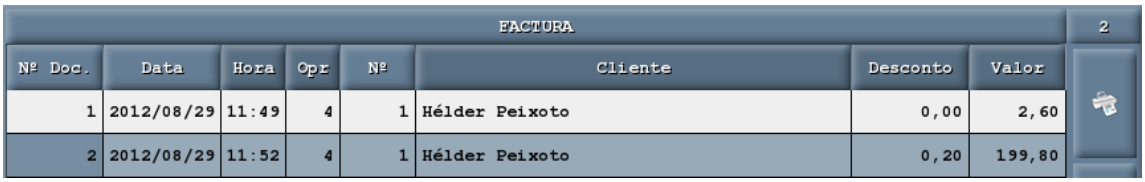
Realiza operações diversas relacionadas com os documentos. Existem as opções:

Consultar

Consulta e imprime (se o operador desejar) um documento.

Nº	Documento	S
1	FATURA SIMPLIFICADA	A
2	FATURA/RECIBO	A
3	FATURA	A
4	NOTA DE CRÉDITO	A
5	NOTA DE DÉBITO	A
6	G.TRANSPORTE	A
10	COMPRAS	

Dependendo do tipo documento selecionado, é necessário escolher na janela que aparece o documento pretendido.



Do lado direito existem vários botões para:

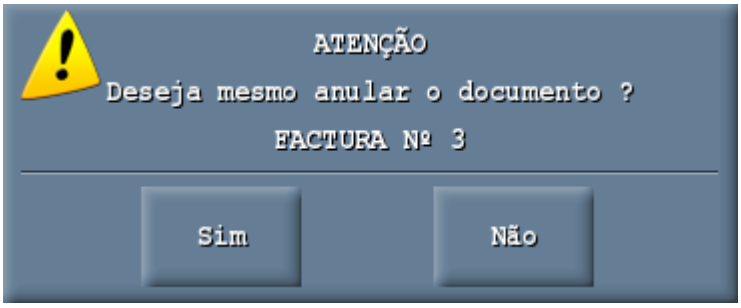
	Imprimir o documento
	Procurar através de qualquer um dos campos
	Anular (após confirmação) o documento selecionado (não é possível eliminar documentos liquidados)
	Visualizar mais informação do documento selecionado

Anular

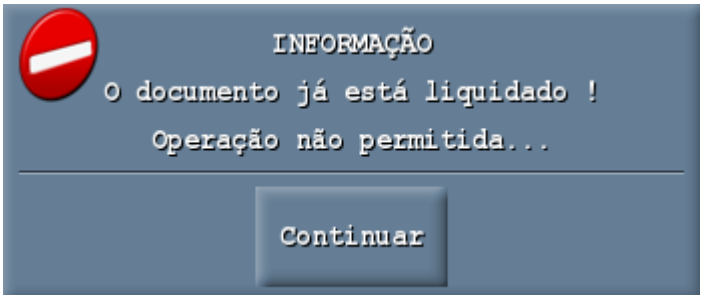
Anula um documento (após confirmação), desde que, o mesmo não esteja liquidado.

Para anular um documento, deve:

- Escolher e confirmar o tipo de documento na **Tabela Documentos**;
- Selecionar e escolher o documento a eliminar;
- Confirmar a eliminação na caixa de diálogo:

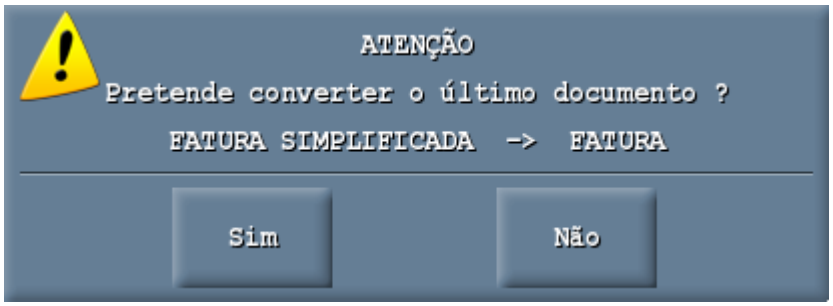


Caso o documento esteja liquidado, a sua eliminação não é possível e aparece a mensagem:



Converter último documento

Converte a última fatura simplificada numa fatura.



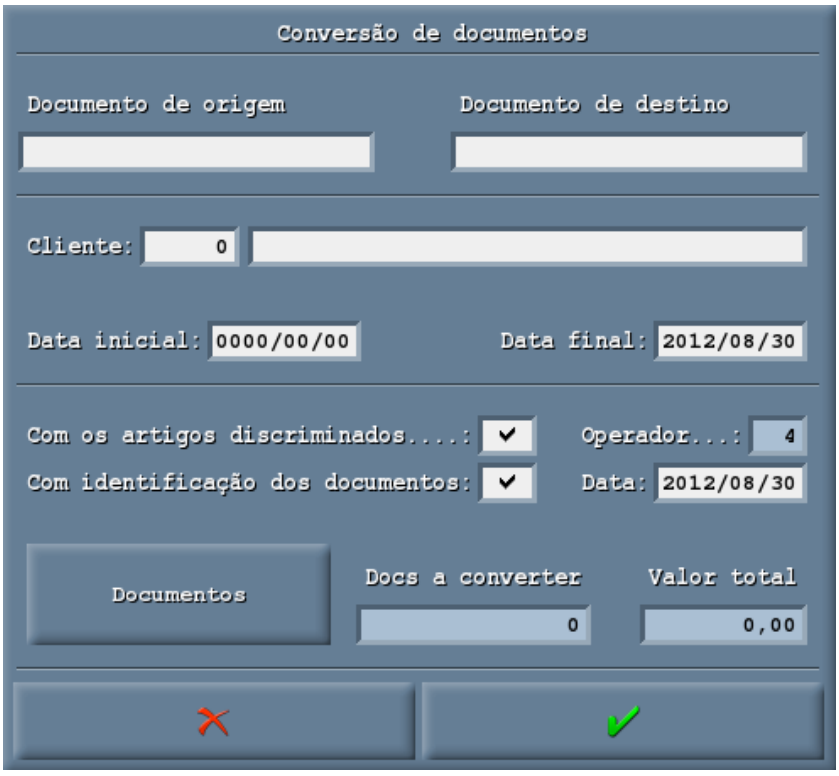
Converter documento

Converte documentos.

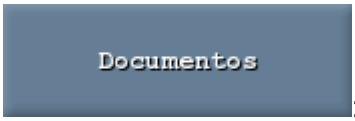
É necessário selecionar o documento a converter e posteriormente escolher o tipo de documento pretendido.

Converter guias

Converte guias (sem movimento financeiro associado, como por exemplo, uma guia de transporte) para um tipo de documento com movimento financeiro, considerando os dados completos do cliente existentes no documento de origem.



Opções disponíveis:

- **Documento de origem**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o tipo de documento a converter a partir da **Tabela de Documentos**;
- **Documento de destino**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o tipo de documento pretendido a partir da **Tabela de Documentos**;
- **Cliente**: tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o cliente a partir da **Tabela de Clientes**;
- **Data inicial**: define a data inicial. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Data final**: define a data final pretendida. Tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher a data através do **Calendário**;
- **Com os artigos discriminados**: discrimina os artigos;
- **Com a identificação dos documentos**: identifica os documentos convertidos;
- **Operador**: nº do operador ativo (campo de preenchimento automático);
- **Data**: data da conversão;
- 

: lista os documentos de origem que correspondem às opções escolhidas anteriormente (tipo de documento, cliente, intervalo de datas).

  É necessário no lado direito da listagem ativar o atributo

no campo

:

- **Docs a converter**: mostra o nº total de documentos a converter (campo de preenchimento automático);
- **Valor total**: mostra o valor total dos documentos a converter (campo de preenchimento automático);

Nota:

É possível visualizar e alterar (em alguns tipos de documentos) o estado dos movimentos financeiros associados aos mesmos, acedendo ao menu **Tabelas** + **Tipo de documentos** + no tipo de documento pretendido + campo **Movimento financeiro**:

-

: ativação do movimento financeiro;

-

: campo de preenchimento automático.

E possível filtrar por datas os documentos a converter, bem como definir os artigos e/ou os respetivos documentos convertidos.

Copiar documento

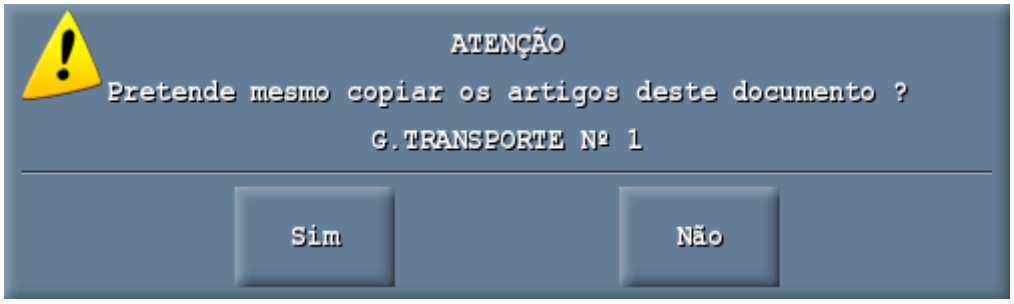
Copia registos de um documento existente para a conta/mesa/cartão ativo.

Será assim necessário:

- Escolher da **Tabela de Documentos** o tipo do documento pretendido;
- Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido:

- Confirmar a cópia com o botão

:



Talão de pagamento

Quando previamente configurado, emite um talão com um código de barras para pagamento posterior na caixa de saída. De referir que a possibilidade de colocar um código de barras na parte inferior dos documentos, agilizou tal funcionalidade.

Imprimir

Imprime um documento selecionado pelo operador.

Será assim necessário:

- Escolher da **Tabela de Documentos** o tipo do documento pretendido;
- Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido para impressão;
- Confirmar com o botão: .

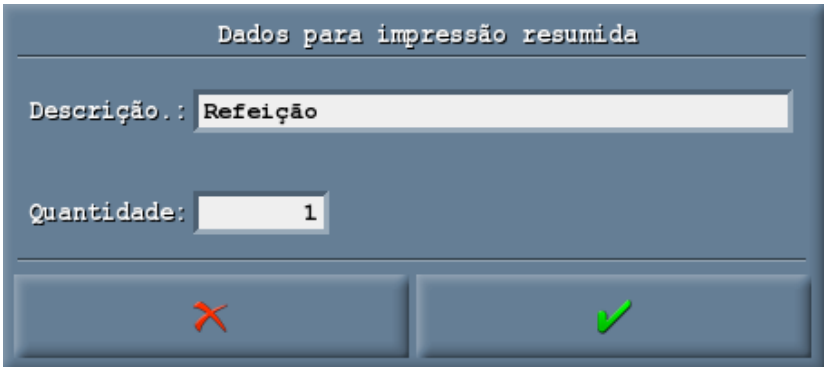
Imprimir resumindo

Imprime de forma resumida o documento escolhido.

Será assim necessário:

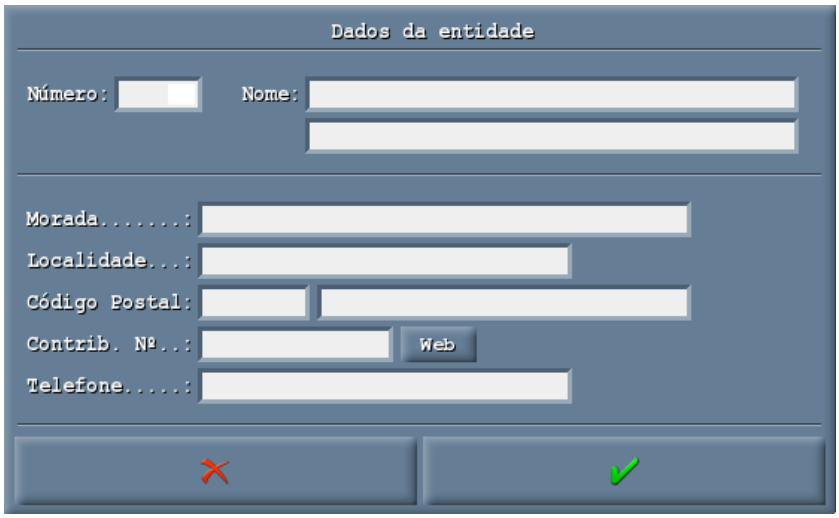
- Escolher da **Tabela de Documentos** o tipo do documento pretendido;
- Selecionar a partir do(s) documento(s) listado(s) o documento pretendido para impressão;
- Preencher as informações que eventualmente sejam solicitadas;
- Confirmar com o botão: .

A informação relativa ao consumo efetuado não é detalhada, é solicitado ao operador que introduza a designação pretendida para a impressão:

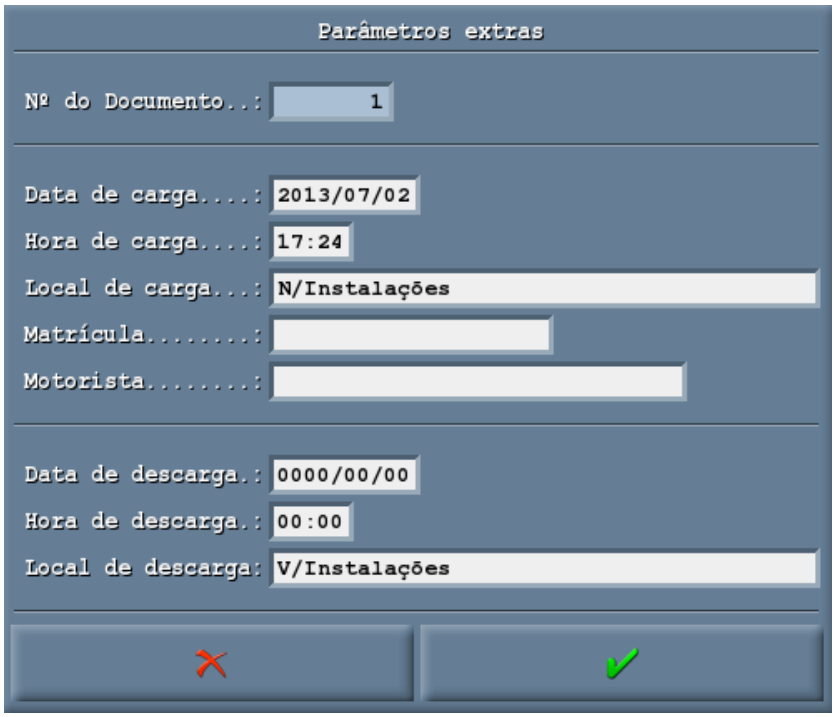


Dependendo do tipo de documento escolhido, podem ser solicitados:

Dados da entidade

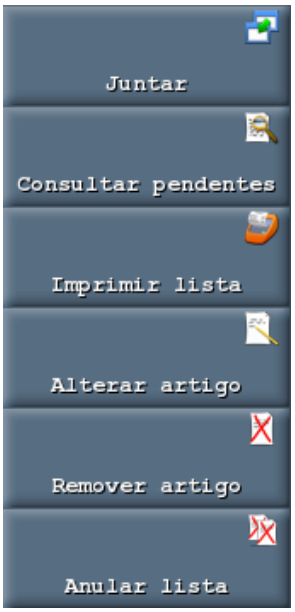


Parâmetros extras



Lista

Realiza operações de consulta sobre a lista de artigos de uma conta, mesa ou cartão selecionado. Existem as opções:



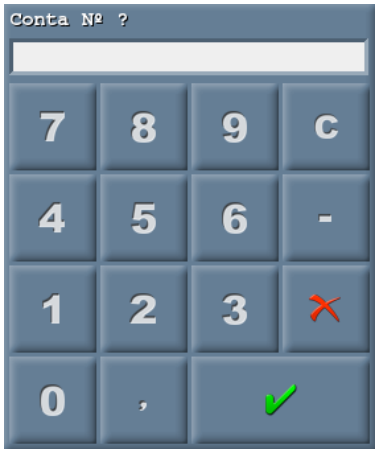
Juntar

Junta a lista de outra conta, mesa ou cartão à conta atual.

Para efetuar a junção da lista de artigos, deve:

- Ter ativa a conta (mesa ou cartão) para a qual pretende efetuar a junção;
- Tocar na opção

;
- Introduzir e confirmar o número da conta (mesa ou cartão) que possui os itens a juntar:



- Confirmar a listagem dos artigos apresentada.

Consultar pendentes

Lista as contas, mesas ou cartões pendentes de pagamento.

Nº	Data	Hora	PST	Opr	Lnh	Itn	Valor
1	2012/08/30	14:08	0	4	3	4	2,30
2	2012/08/30	15:11	0	4	3	5	10,80
3	2012/08/30	15:11	0	4	3	5	8,40
4	2012/08/30	15:11	0	4	4	10	15,20
5	2012/08/30	15:11	2	4	7	7	9,60

Imprimir lista

Imprime uma consulta de conta, mesa ou cartão.

Alterar artigo

Altera valores do artigo selecionado numa lista.

Nota:

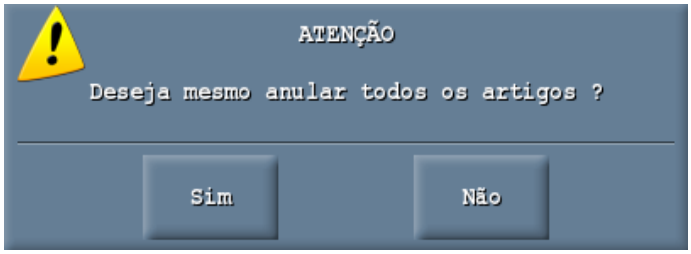
Os campos com fundo a azul são de preenchimento automático e não podem ser alterados.

Remover artigo

Remove o artigo selecionado numa lista.

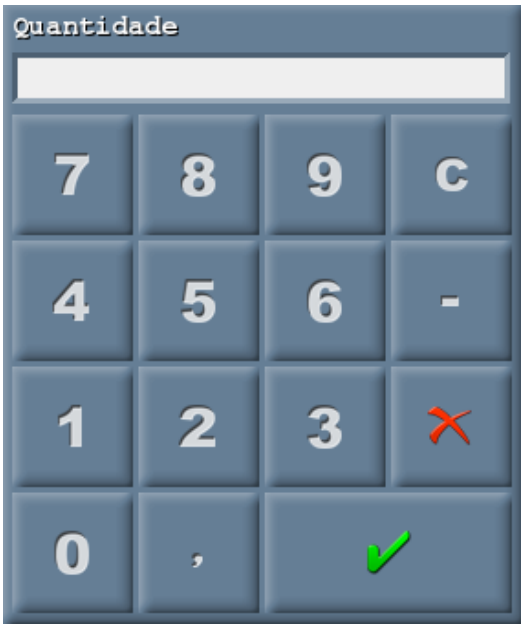
Anular lista

Anula a totalidade dos artigos da lista selecionada após a confirmação do operador no botão Sim:



Definir Quantidade

Introduz através do teclado virtual a quantidade desejada.



Nota:

Também é possível a inserção de quantidades através do visor do teclado touch existente no lado direito do ecrã na **Área dos registos**:

Definir Preçário

Define o preçário (de preço 1 a preço 4) a praticar quando é adicionado um artigo à lista.

O preçário ativo pode ser visualizado na parte inferior do ecrã:

Nota:

Os preçários disponíveis são definidos no menu **Sistema** + **Configurar** + **Preçário**.

A especificação do **Preço 1**, **Preço 2**, **Preço 3** e **Preço 4** é realizada nas definições de cada artigo.

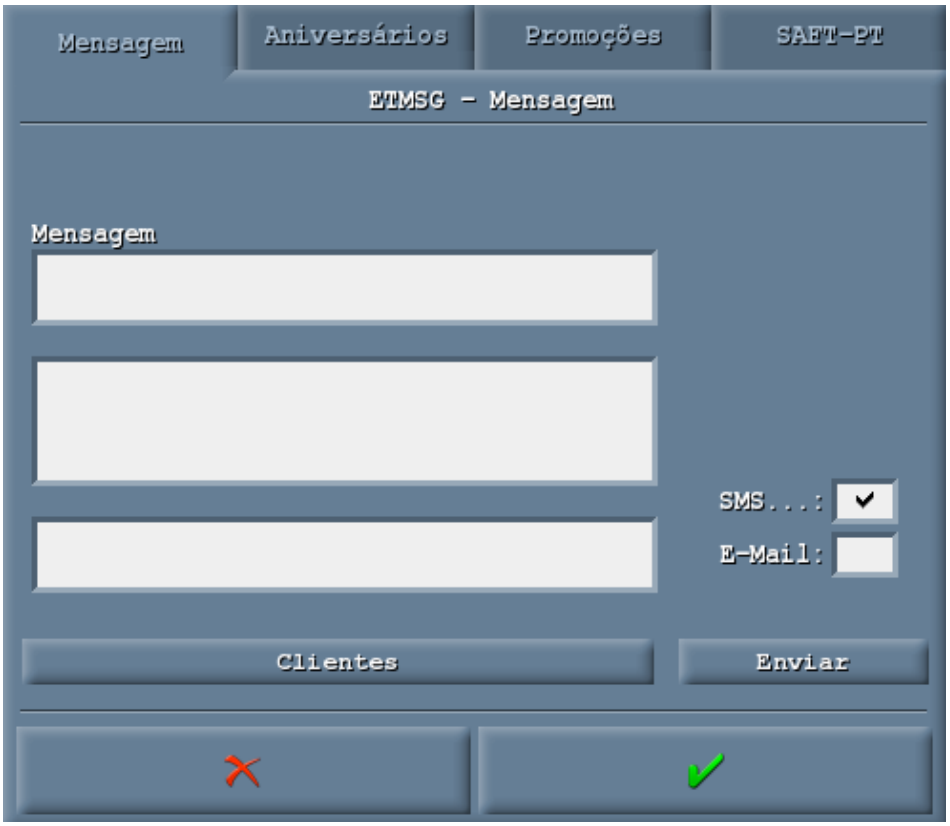
Por predefinição é sempre praticado o **Preço 1** (a predefinição pode ser alterada no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Caraterização A**, campo **Tipo de preço por defeito**).

Enviar mensagens

Efetua o envio de mensagens.

Separador **Mensagem**

Envia mensagens genéricas.



Estão disponíveis os campos:

- **Mensagem**: existem 3 campos para a composição da mensagem. É possível separar a mensagem por áreas (cabeçalho, corpo e rodapé);
- **SMS**: define o formato de envio da mensagem por SMS;
- **E-Mail**: define o formato de envio da mensagem por E-Mail.

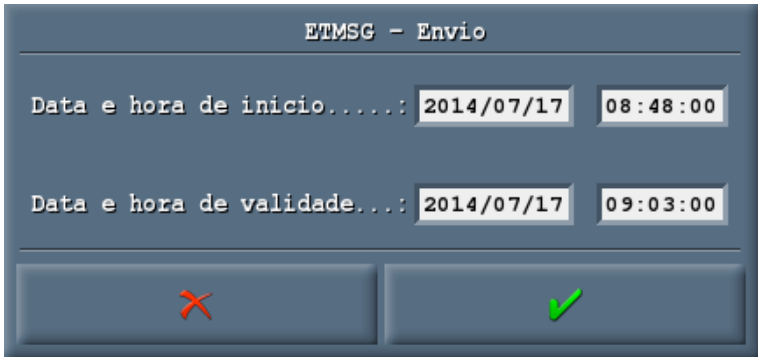
Nota:

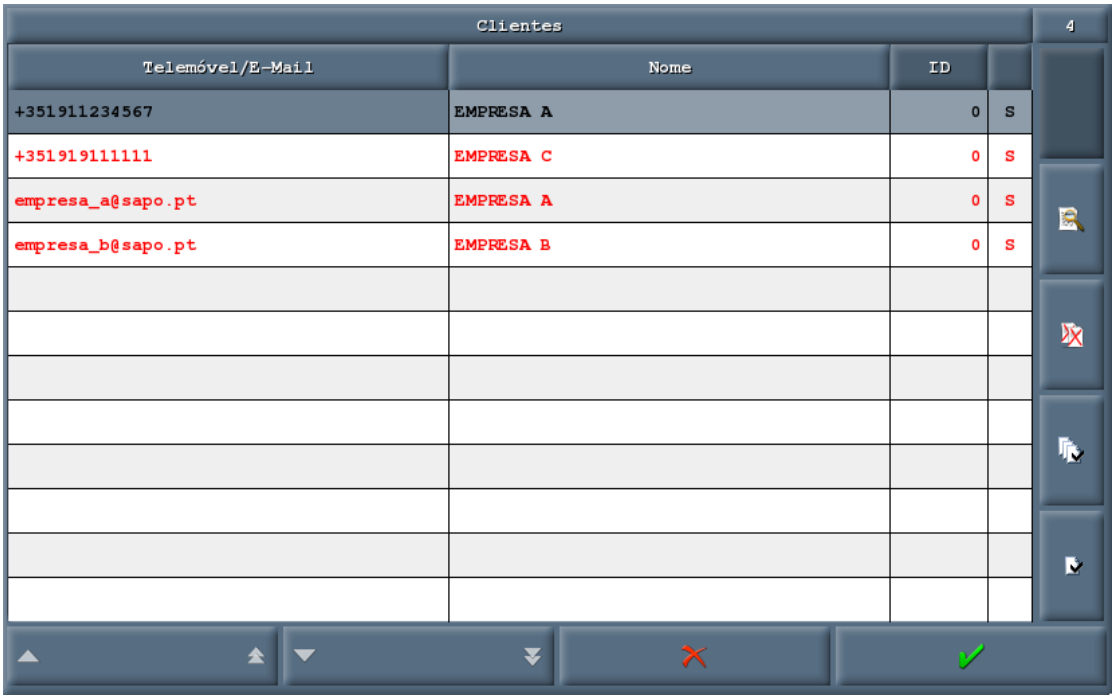
- Inicialmente a opção de formato de envio selecionada é a que está predefinida nas configurações do serviço;

- É possível escolher **SMS**, **E-Mail** ou **combinar ambas** como formato de cada envio;

Tocando no botão **Clientes**, aparecem listados os clientes que correspondem ao formato de envio selecionado, SMS, E-Mail ou ambas (a listagem de clientes é refeita, sempre que for alterado o formato de envio, permitindo, se assim o desejar desativar clientes para os quais não pretenda efetuar o envio).

O botão **Enviar** define a data e hora de início para o envio das mensagens e a data e hora de validade das mesmas.



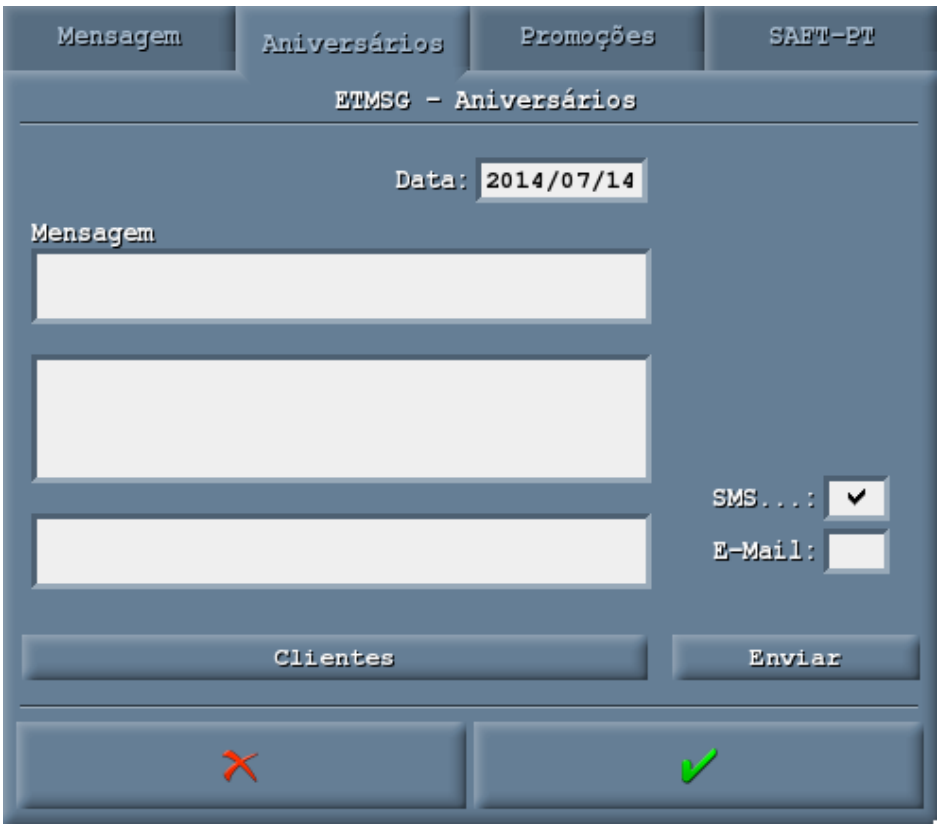


Nota:

- Os dados referentes ao telemóvel e endereço de correio eletrónico do cliente, tem de constar no registo do cliente em **Tabelas** + **Clientes**, separador **Dados pessoais**, nos campos **Telemóvel** e **E-Mail** respetivamente.

Separador **Aniversários**

Envia mensagens de aniversário aos clientes que comemoram aniversário no dia corrente.



Nota:

- A data de aniversário do cliente, tem de constar no registo do cliente em **Tabelas** + **Clientes**, separador **Dados comerciais**, no campo **Data**;

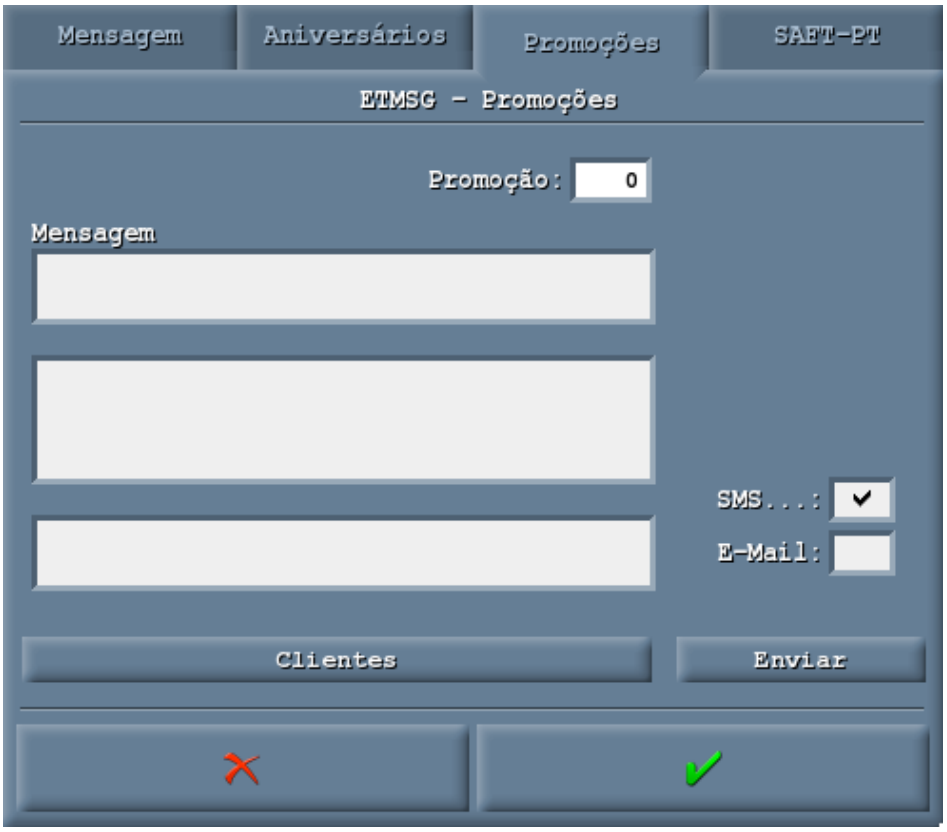
- O formato de envio da mensagem pode ser alterado.

Tocando no botão **Clientes**, aparecem listados os clientes que comemoram aniversário no dia corrente. Possibilidade de gerir a listagem desativando os clientes para os quais não pretenda efetuar o envio.

O botão **Enviar** permite definir a data e hora de início para o envio das mensagens e a data e hora de validade das mesmas.

Separador **Promoções**

Envia mensagens com as promoções em vigor definidas.



Tocando no campo **Promoção**, é possível escolher a promoção (por preço) desejada.

Tocando no botão **Clientes**, aparecem listados os clientes que correspondem ao formato de envio selecionado, SMS, E-Mail ou ambas. Possibilidade de gerir a listagem desativando os clientes para os quais não pretenda efetuar o envio.

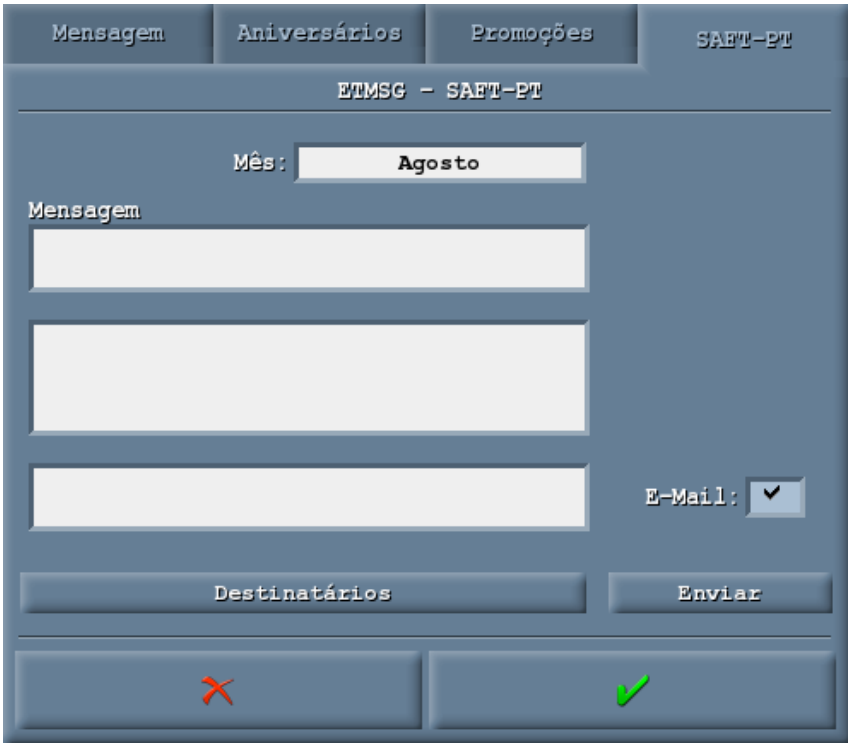
O botão **Enviar** permite definir a data e hora de início para o envio das mensagens e a data e hora de validade das mesmas.

Nota:

- Só aparecem listadas as promoções que possuam efetivamente **um preço inferior** ao preço habitual definido na ficha do artigo.

Separador **SAFT-PT**

Envia o ficheiro SAF-T (PT) do mês selecionado por e-mail para os destinatários predefinidos.



Tocando no campo **Mês**, é possível escolher o mês do ficheiro SAF-T (PT) a enviar.

Tocando no botão **Destinatários** é possível visualizar os endereços predefinidos para o envio do ficheiro SAFT-PT. Possibilidade de gerir a listagem, desativando os endereços para o envio do ficheiro SAFT-PT do mês escolhido.

O botão **Enviar**, envia o ficheiro SAF-T (PT) do mês selecionado para os destinatários predefinidos.

Nota:

- Os endereços de e-mail para o envio do ficheiro SAF-T (PT) são introduzidos em:

Sistema + opção **Outras Configurações** + **ETMSG** + separador **SAFT-PT**.

Cartões de pontos

Efetua operações várias relacionadas com os cartões de pontos atribuídos aos clientes.

Existem as opções:

Consulta de pontos

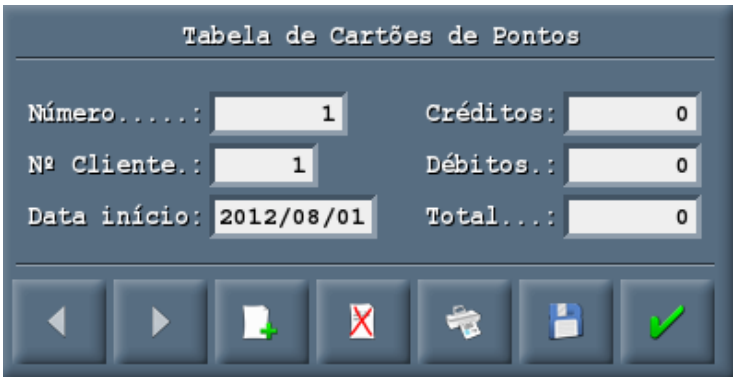
Consulta os pontos existentes num cartão.

Para consultar os pontos existentes num cartão, deve:

- Selecionar o cartão de pontos a consultar;

- Tocar no botão .

Aparece a informação relativa ao cartão:



Existem os campos:

- **Número**: visualiza o nº de cartão de pontos. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível inserir um nº de cartão através do teclado virtual;
- **Nº de Cliente**: visualiza o nº do cliente proprietário do cartão. Tocando em cima da caixa de texto do campo é visualizado o nome do cliente a partir da **Tabela de Clientes**;
- **Data de início**: data inicial para acumulação de pontos. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível alterar a data através do **Calendário**;
- **Créditos**: total de pontos creditados. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível efetuar o crédito de pontos através do teclado virtual;
- **Débitos**: total de pontos debitados. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível efetuar débito de pontos através do teclado virtual;
- **Total**: apresenta o total de pontos disponíveis.

Nota:

Para a atribuição de pontos é necessário registar a venda no nome do cliente e estarem previamente configuradas as definições relativas às atribuições de pontos no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gestão de Cartões/Pontos**.

Na parte inferior do lado direito do ecrã:

- É visualizada informação relativamente ao **cliente ativo**: nº do cartão, pontos existentes e o valor pendente (caso exista):

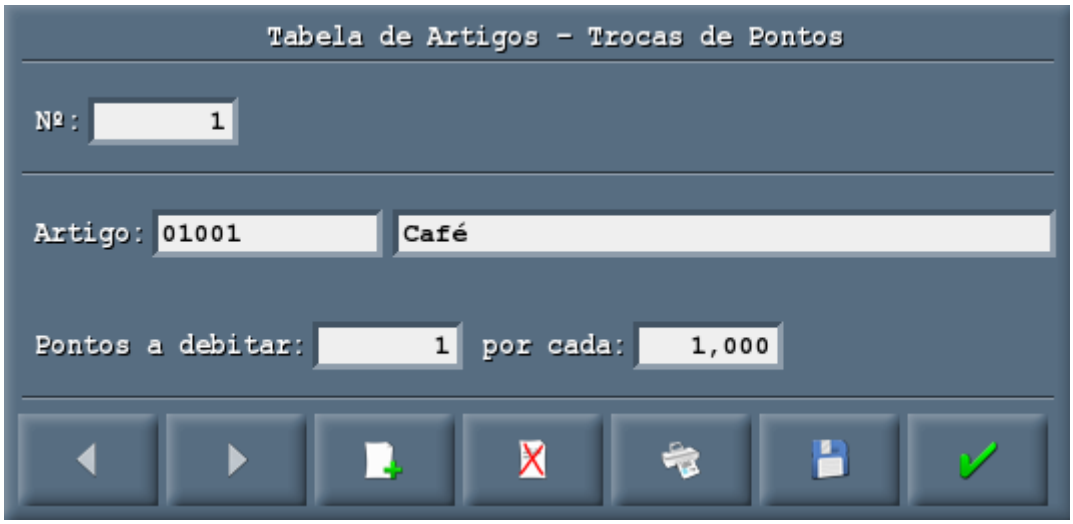
- Caso esteja atribuído um valor unitário aos pontos, também é visível o valor correspondente:

Artigos/Pontos

Gere a quantidade e o(s) artigo(s) que podem ser trocados por pontos.

Para adicionar os artigos que podem ser trocados por pontos, deve:

- Tocar na opção na janela **Tabela de Artigos para troca de pontos**;
- Definir o artigo que pode ser trocado, bem como, as condições de troca:

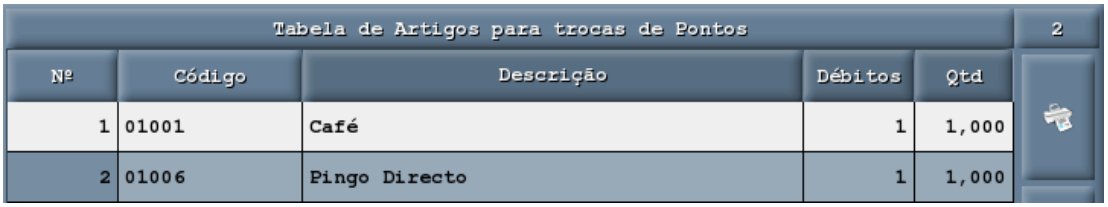


Existem os campos:

- **Nº**: numeração sequencial atribuída ao artigo passível de troca;
- **Artigo**: artigo passível de troca. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher o artigo através da **Tabela de Artigos**;
- **Pontos a debitar**: definição do nº de pontos a debitar. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível digitar o valor através do teclado virtual;
- **Por cada**: definição da quantidade a considerar para a troca. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível digitar o valor através do teclado virtual.

- Efetuar as confirmações necessárias.

É assim possível visualizar os artigos disponíveis para troca:

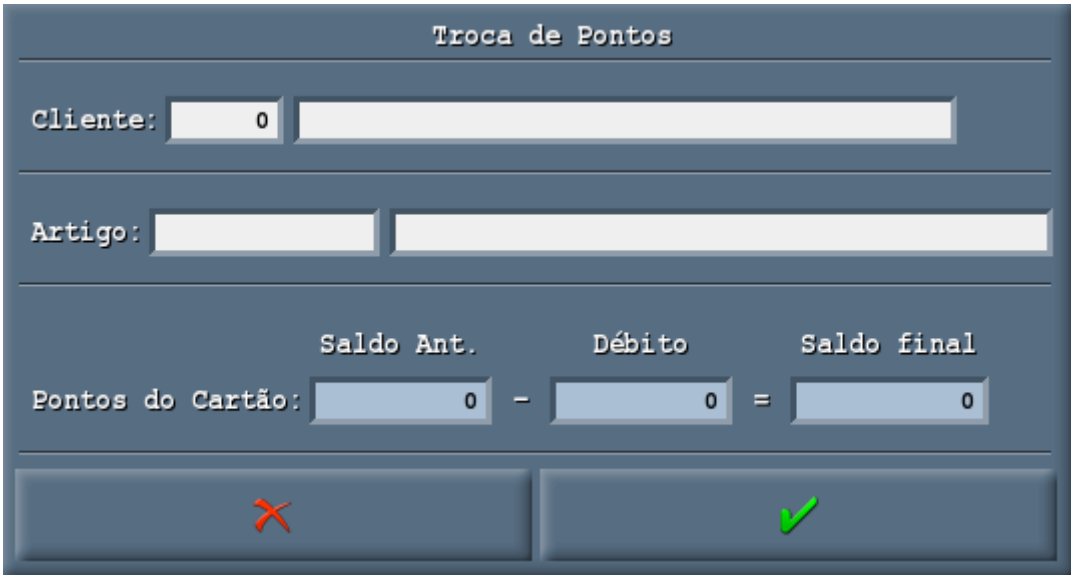


Troca de pontos

Troca pontos acumulados por artigo(s) (oferta).

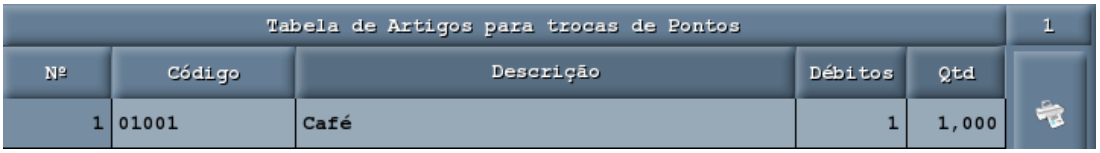
Para efetuar a troca de pontos, deve:

- Tocar na opção na janela **Registos de troca de pontos**;
- Preencher as seguintes informações:



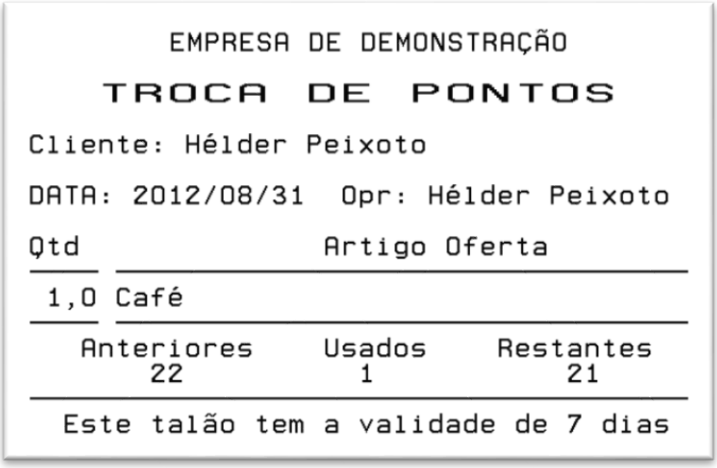
Existem os campos:

- **Cliente**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o cliente através da **Tabela de Clientes**;
- **Artigo**: tocando em cima da caixa de texto do campo é possível escolher o artigo para a troca de pontos através da **Tabela de Artigos para trocas de Pontos**:



- Confirmar com o botão a caixa **Troca de Pontos**:

Após a troca de pontos é impresso o documento da troca de pontos, contendo um resumo da troca efetuada:



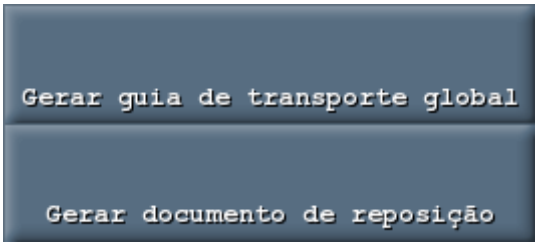
Nota:

A troca de pontos (utilização como meio de pagamento) só é possível quando está definido o atributo **R** no item no menu **Sistema** + **Configurar** + **Meios de pagamento**.

Gestão Autovenda

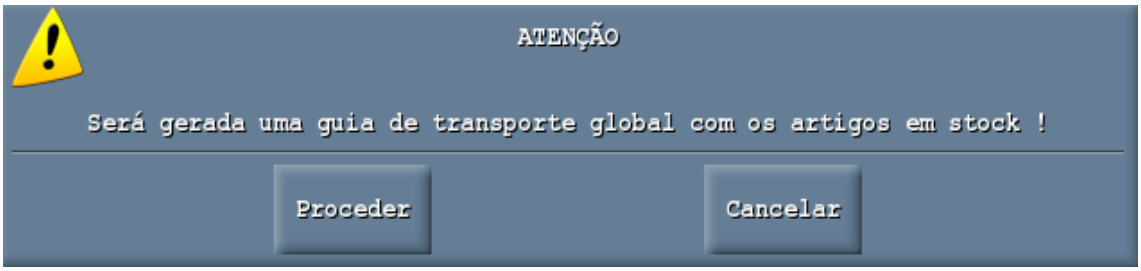
Efetua a emissão de uma guia de transporte global com os artigos em stock e nos documentos de venda emitidos posteriormente, faz referência a essa mesma guia de transporte global (conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho).

Existem as opções:



Gerar guia de transporte global

Tocando no botão **Gerar guia de transporte global**, aparece a caixa de diálogo seguinte, onde deverá escolher a opção **Proceder**.



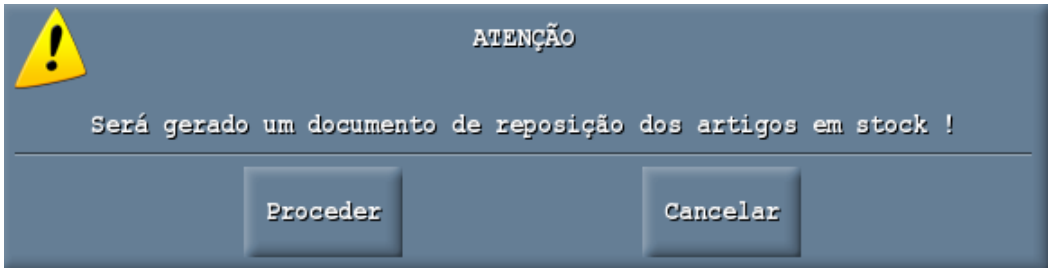
Será assim gerada e impressa a guia de transporte global.

Nota:

A guia de transporte global é gerada e deve ser comunicada antes do inicio do transporte.

Gerar documento de reposição

Tocando no botão **Gerar documento de reposição**, aparece a caixa de diálogo seguinte, onde deverá escolher a opção **Proceder**.



Será assim gerado e impresso o documento de reposição.

O stock poderá, ser anulado ou descontado em relação às quantidades repostas, mediante as configurações efetuadas no menu **Sistema** + **Outras configurações** + **Autovenda** + separador **Documento de reposição** + opção **Anular stock** (se a opção estiver ativa, ao efetuar a reposição, os stocks existentes são anulados, caso contrário a quantidade dos artigos repostos é descontada no stock).

Nota:

O documento de reposição é efetuado, normalmente, no momento da devolução dos artigos.

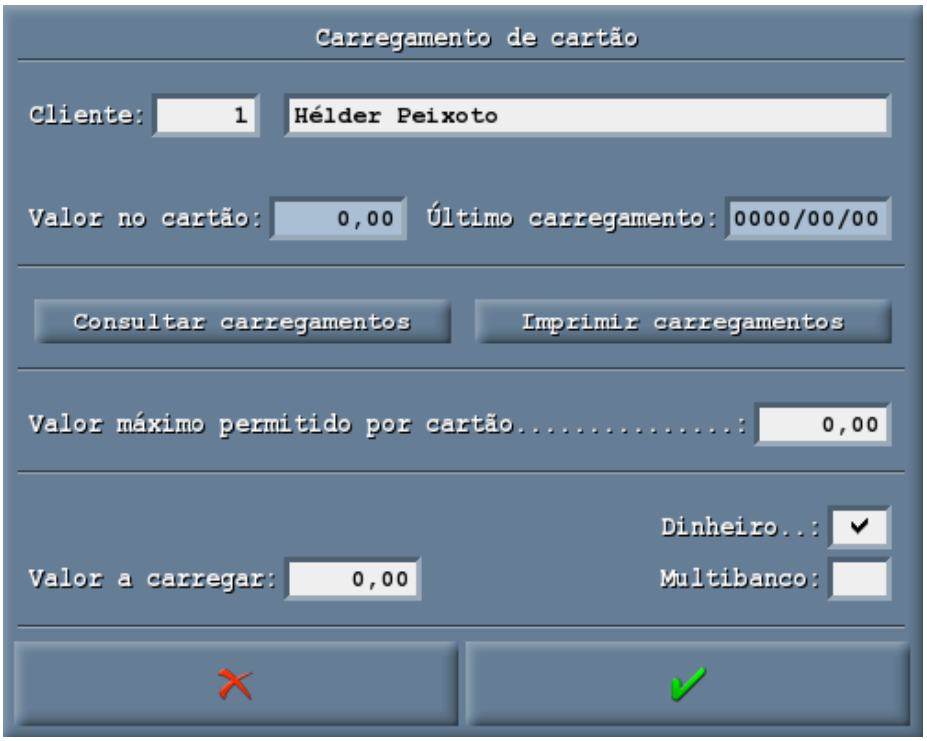
A utilização das opções **Guia de transporte global** e **Documento de reposição**, deve ser previamente configurada no menu **Sistema** + **Outras configurações** + **Autovenda**.

Carregar cartões pré-pagos

Gere o carregamento de cartões pré-pagos.

Sempre que é selecionado um cliente é apresentado o valor do cartão e a data do último carregamento.

É possível consultar e imprimir os carregamentos efetuados pelo cliente, definir o valor máximo de carregamento por cartão, o valor do carregamento e o meio de pagamento utilizado.



Existem os campos:

- **Cliente**: visualização da informação relativa ao cliente. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível escolher outro cliente a partir da **Tabela de Clientes**;
- **Valor no cartão**: valor existente no cartão (campo de preenchimento automático);
- **Último carregamento**: data do último carregamento efetuado (campo de preenchimento automático);
-

: lista os carregamentos efetuados;
-

: imprime os carregamentos efetuados;
- **Valor máximo permitido por cartão**: define o valor máximo de carregamento. Tocando em cima da caixa de texto do campo, é possível a introdução do valor usando o teclado virtual;
- **Valor a carregar**: introduz o valor a carregar através do teclado virtual, após tocar em cima da caixa de texto do campo;
- **Dinheiro** e **Multibanco**: especifica a forma de pagamento.

Nota:

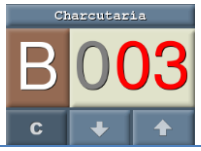
A utilização de cartões pré-pagos como meio de pagamento só é possível quando está definido o atributo **R** no item

no menu **Sistema** + **Configurar** + **Meios de pagamento**.

Para carregar cartões pré-pagos, o operador deverá ter permissões para alterar os registos nas tabelas.

Gestão de filas

Gere a(s) fila(s) de espera ativa(s)/visível.

1	Fila ativa. Tocar para alterar a fila: 
2	Limpa o valor da chamada
3	Retrocede um número na chamada
4	Avança um número na chamada
5	Número para (ou em) atendimento

Nota:

- Só é possível efetuar a gestão de filas de espera, quando as mesmas estão previamente definidas e ativas no menu **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Display** + botão **Gestão de filas**.

- Para a informação relativamente às filas de espera ser visualizada no ecrã da publicidade e no ecrã de atendimento, deverá estar configurada em **Sistema** + **Configurar** + **Gerais** + separador **Display** + botão **Gestão de conteúdos** + separador **Publicidade** a opção **Gestão de filas de espera** e no separador **Atendimento** a opção **Gestão de filas de espera**.

Balança

Troca de informações entre o ETPOS e a balança.

É composto pelas opções:

1	**Programar Artigos**: envio da informação dos artigos do ETPOS para a balança
2	**Programar Vendedores**: envio da informação dos vendedores do ETPOS para a balança
3	**Programar Ingredientes**: envio da informação dos ingredientes do ETPOS para a balança
4	**Programar Cabeçalhos**: envio da informação dos cabeçalhos do ETPOS para a balança (definido no menu Sistema + Configurar + Balança)
5	**Programar Publicidade**: envio da informação da publicidade do ETPOS para a balança (definido no menu Sistema + Configurar + Balança)
6	**Consultar Talões**: consulta um talão de pesagem (escolha na janela **Talões de pesagem** o talão pretendido)
7	**Consultar Parcelas**: consulta parcelas relativas a um talão de pesagem (escolha na janela **Talões de pesagem** - **Parcelas** a parcela pretendida)
8	**Carregar Talão**: carrega um talão existente (introduza no teclado virtual o nº do talão a carregar)

14. Modo Balança

Modo de funcionamento especial que permite uma operativa de trabalho similar às balanças comerciais de talões. Sistema mais comum em mercados, talhos e peixarias.

14.1. Configurar/ativar o modo Balança

Para configurar/ativar modo de trabalho **Balança**, deve aceder a:

-

+

+

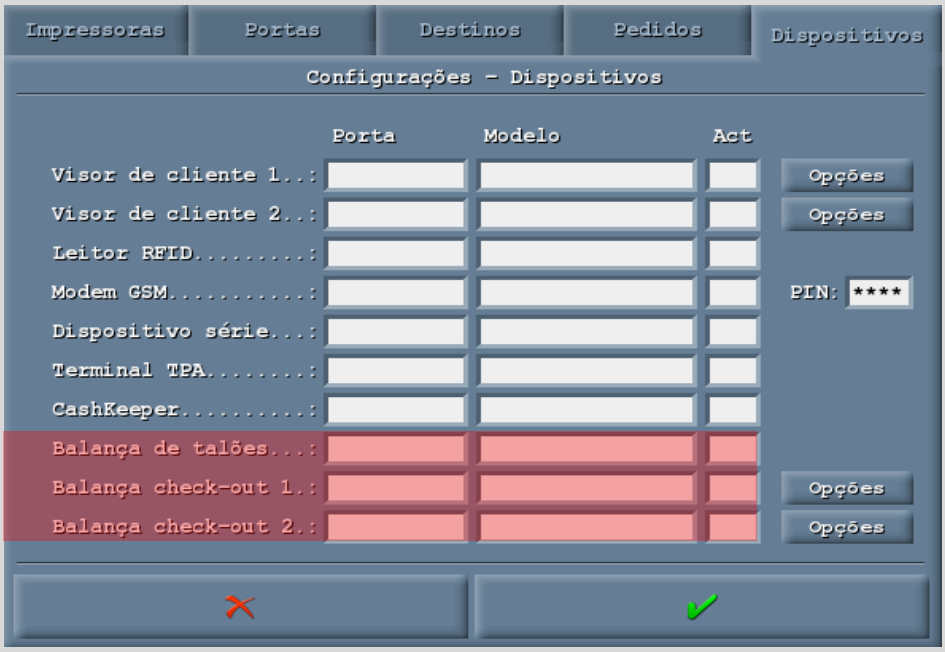
+

;
- Ativar a opção:

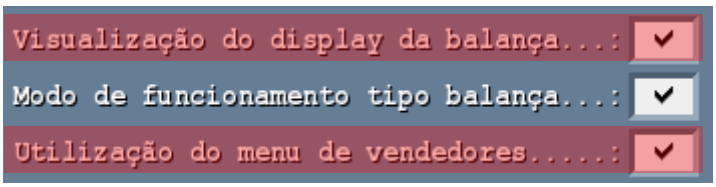
.

Nota:

É necessário que a balança esteja **conetada e configurada** no ETPOS no menu **Sistema** + **Configurar** + **Periféricos** + separador **Dispositivos** nos campos correspondentes abaixo indicados:



Ao ativar o modo Balança, são ativas automaticamente as opções **Visualização do display da balança** e **Utilização do menu de vendedores**:

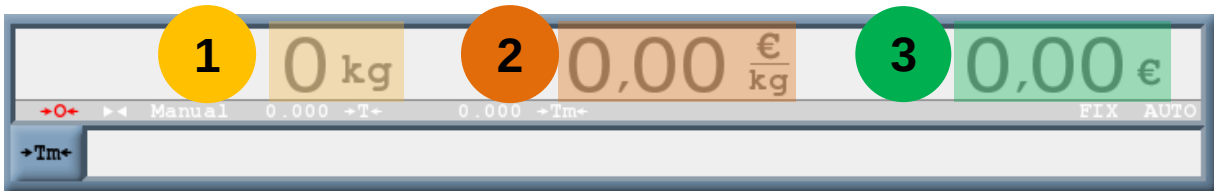


14.2. Interface do modo Balança

A interface do ETPOS em modo Balança, é constituída pelas seguintes áreas:

1	**Dados da balança**
2	**Área das famílias**
3	**Teclas de vendedores** A utilização de vendedores possibilita: - A utilização do equipamento por diversos vendedores; - O atendimento de vários clientes em simultâneo; - A personalização dos botões de vendedor aos utilizadores do equipamento; - O controlo individual de vendas por vendedor
4	**Lista de artigos**
5	**Operações frequentes**
6	**Teclado**
7	**Menus de programação e configuração**

O *display* exibe as informações:



1	Peso atual
2	Preço por Kg ou Unidade
3	Total a pagar

Os menus de configuração e programação, aparecem agora na parte inferior direita do ecrã, sendo que, as suas opções foram anteriormente abordadas em detalhe.

Para visualizar as opções toque em

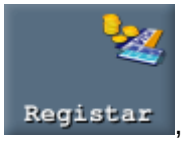
:

O botão

, altera a posição dos menus para a parte inferior:

14.3. Efetuar registos em modo Balança

Para efetuar registos em modo **Balança**, deve colocar o artigo sobre a plataforma e:

1. Selecionar a família, tocando no local assinalado com 1;
2. Selecionar o artigo, tocando no local assinalado com 2 e definir a quantidade com o teclado virtual (se necessário);
3. Para adicionar o artigo à lista do vendedor selecionado, tocar na tecla correspondente ao vendedor no local assinalado com 3, repetindo os procedimentos anteriores para os restantes artigos;
4. Tocar em 

, no local assinalado com 4 e selecionar o vendedor para o qual se pretende concluir a venda, tocando no local assinalado com 5;
5. Preencher e confirmar as informações constantes da Janela **Pagamento**.

Nota:

Se o artigo selecionado:

- for do tipo unidade, é apresentado o teclado virtual para a sua introdução;

- não tiver preço definido, é apresentado o teclado virtual para a sua introdução.

É necessário escolher o vendedor para adicionar o artigo à lista.

15. Importação de ficheiros SAF-T (PT)

A importação de ficheiros SAF-T (PT), tem como objetivo facilitar a substituição de outros softwares e incorporar no ETPOS os dados importados referentes aos artigos, famílias, clientes e fornecedores.

Para realizar a operação de importação no ETPOS, deve:

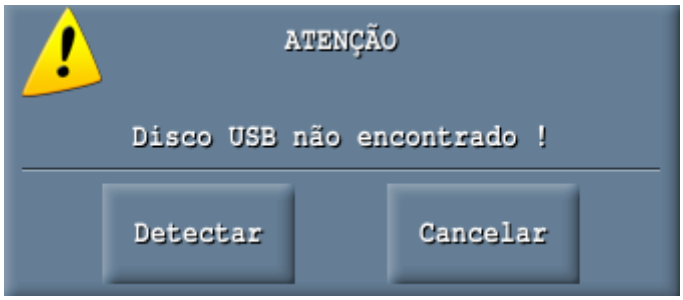
1. Extrair o SAF-T (PT) Geral/Completo desde o início do ano fiscal para uma PEN-USB, no software a substituir

2. Instalar o ETPOS v4.20.5

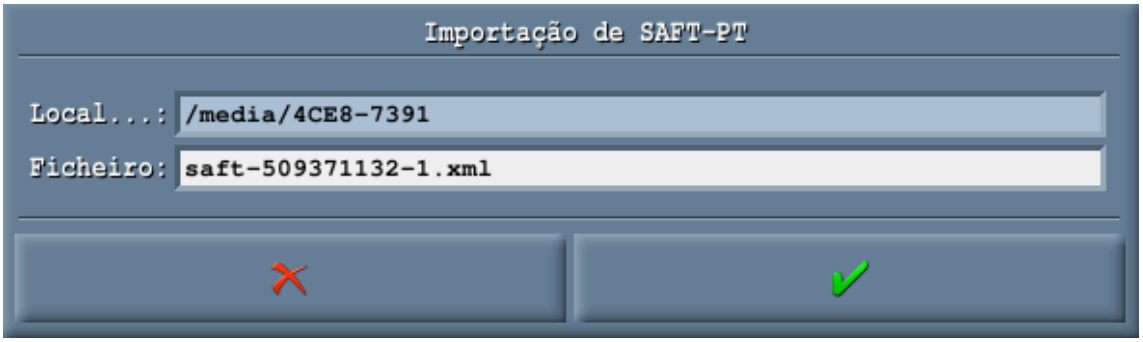
3. Voltar a inserir a PEN-USB com o SAF-T (PT)

4. Introduzir e confirmar o código:

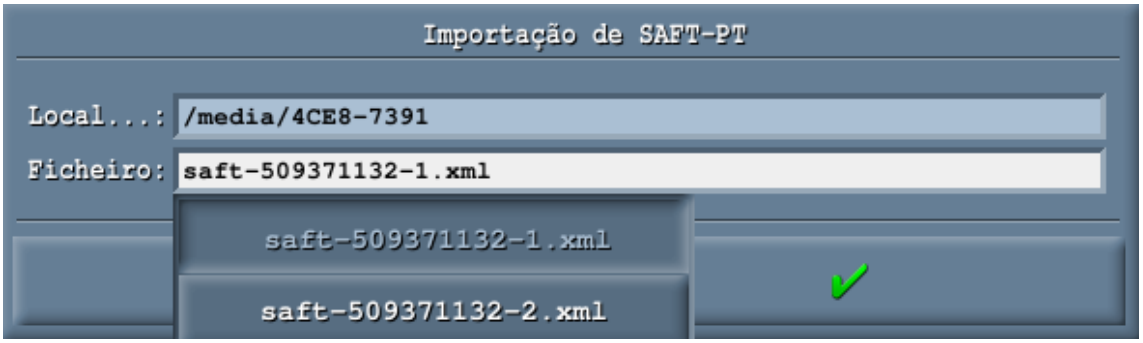
5. Caso apareça a seguinte mensagem, é porque a PEN-USB não foi corretamente detetada. Pode tocar em **Detectar** ou em **Cancelar**, sendo a informação lida a partir da diretoria **Import**



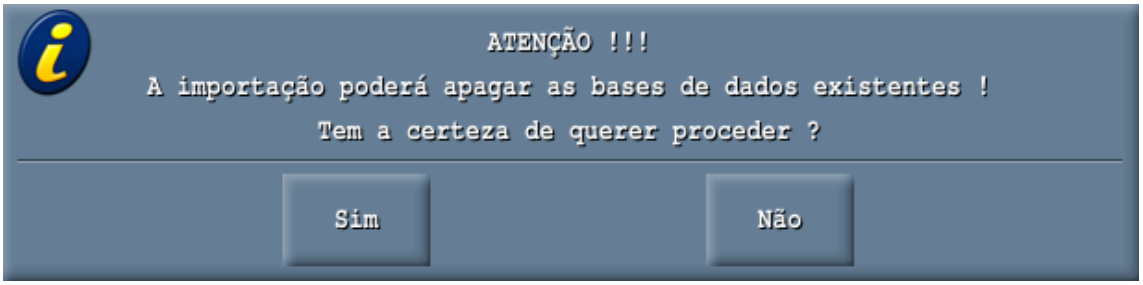
6. Por predefinição, será sempre exibido o 1º ficheiro SAF-T (PT) existente:



Caso não corresponda ao ficheiro pretendido, escolha-o, tocando em **Ficheiro**, e **confirme**:

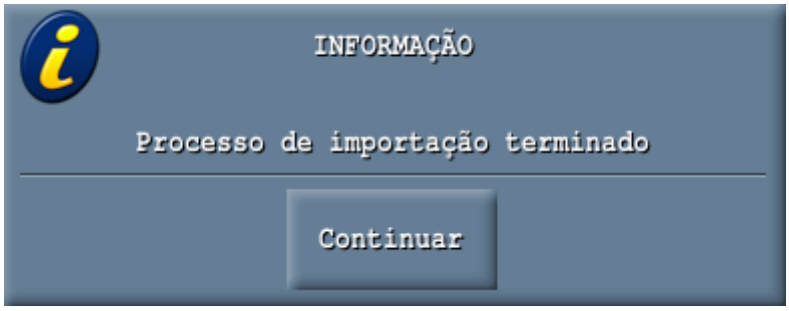


7. Toque em **Sim** para confirmar o aviso que aparece:

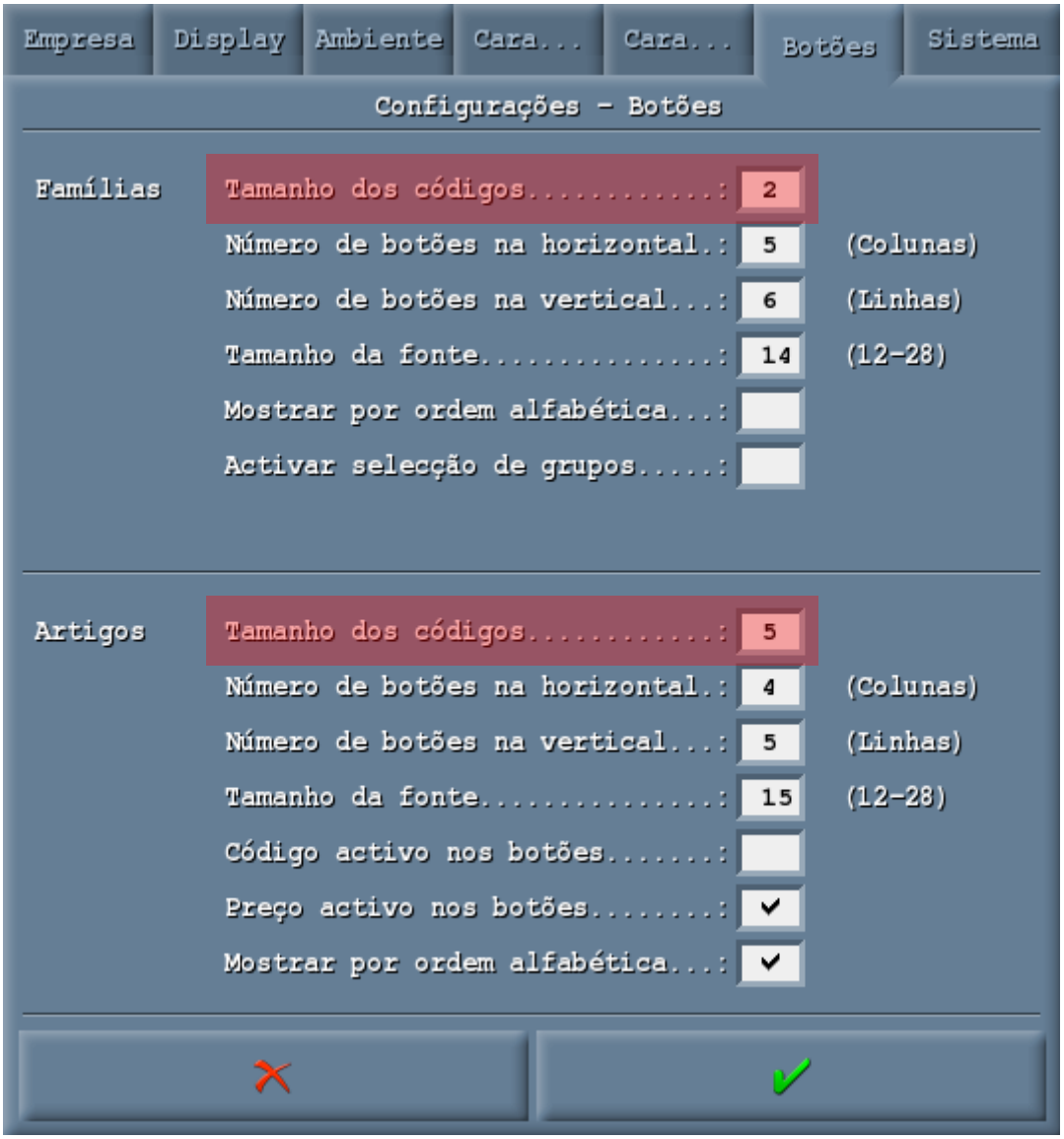


Tenha em atenção que ao confirmar este passo serão removidas todas as tabelas de artigos, famílias, clientes e fornecedores.

8. Toque em **Continuar** para confirmar a conclusão do processo de importação:



De referir que a importação será efetuada de acordo com as definições existentes no separador **Botões**, nos campos **Tamanhos dos códigos**, para **Famílias** e **Artigos**:



Dependendo da existência de famílias no SAF-T (PT) importado, poderá ocorrer que os artigos fiquem associados a uma família “Geral”. Posteriormente, é possível criar novas famílias e efetuar a respetiva associação dos artigos.

16. Opções e Módulos

De acordo com os tipos de licenciamento possíveis (Light, Classic e PRO), as funcionalidades variam conforme o quadro seguinte:

Opções	Tipos de licenciamento		
	LIGHT	CLASSIC	PRO
Modo de registo	Mesas,	Cartões e	Contas
Tabela de Operadores	√	√	√
Tabela de Clientes	√	√	√
Tabela de Fornecedores		√	√
Gestão de contactos de Clientes e Fornecedores			√
Gestão de Artigos/Clientes			√
Gestão de Associações de artigos		√	√
Gestão de composição estática de artigos		√	√
Gestão de composição dinâmica de artigos		√	√
Gestão de stocks	Básica	Avançada	Avançada
Observação de artigos	√	√	√
Observação específica por artigo		√	√
Gestão de múltiplos códigos de barras por artigo			√
Gestão de Complementos/Lotes e rastreabilidade	Extra	Extra	√
Mapas de Stocks		√	√
Mapas de Compras		√	√
Mapas de Vendas	√	√	√
Mapas de IVA	√	√	√
Exportação de ficheiro SAF-T (PT)	√	√	√
Documentos permitidos	3 n conf	99 config	99 config
Formatos de impressão de documentos	Talão	Talão e A4	Talão e A4
Conversão entre documentos		√	√
Comunicação com balanças checkout	√	√	√
Comunicação com balanças de talões		√	√
Gráficos		√	√
Ligação em rede (1 hardlock por máquina)	Até 4 terminais	Até 32 terminais	Até 32 terminais

Outros módulos podem ser adicionados aos tipos de licenciamento anteriores, de acordo com o quadro seguinte:

Módulos	Tipos de licenciamento		
	LIGHT	CLASSIC	PRO
Módulo Contas Correntes (Gestão de contas correntes)	Extra	Extra	√
Módulo Cartões/Pontos (Gestão de cartões de pontos clientes)	Extra	Extra	√
Módulo Cartões Pré-pagos (Gestão de cartões pré-pagos)	Extra	Extra	√
Módulo Assiduidade (Gestão de assiduidade dos operadores - Relógio de ponto)	Extra	Extra	√
Módulo Promoções (Gestão de promoções)	Extra	Extra	√
Módulo Etiquetas (Emissão de Etiquetas)	Extra	Extra	√
Módulo Visor (Publicidade, Gestão de filas e publicidade em ecrã LCD)	Extra	Extra	Extra
Módulo Etiquetagem (Gestão de Etiquetagem)	Extra	Extra	Extra
Módulo Terminais Clientes	----	----	Extra
Módulo Cashkeeper	√	√	√
Módulo SAFT-T (PT)	√	√	√
Gestão de SMS	Extra	Extra	Extra
Gestão de comandos *wireless* para pedidos	Extra	Extra	Extra
Gestão de terminais portáteis para vendas, compras e inventários	Extra	Extra	Extra

17. Teclas de atalho e combinação de teclas

Existem as seguintes teclas de atalho e combinação de teclas:

Teclas de atalho	Descrição
F1	Informações da Aplicação e Sistema
F7	Acede à gestão de tablets ETPED
F9	Acede a uma conta ou a um cartão (dependendo do modo de registo ativo)
F11	Acede ao movimento de caixa do posto de trabalho ativo

Combinação de teclas	Descrição
CTRL+P	Print-Screen do ecrã
CTRL+R	Ativação do rato
CTRL+T	Configuração do Touchscreen
CTRL+SHIFT+F5	Input Dump
CTRL+SHIFT+F12	Código de Acesso

18. Glossário de termos

B

BIT: dígito binário, armazena os valores no computador em 0 e 1.

BMP: formato de compressão utilizado para guardar imagens.

BYTE: conjunto de 8 bits que é equivalente a um único caracter.

Os processadores possuem 8, 16, 32 ou 64 bits, o que corresponde à quantidade de informações que podem processar de cada vez.

C

CALIBRAÇÃO: processo de afinação da precisão de toque no ecrã (touch screen).

CARTÃO RFID: cartão de proximidade que utiliza uma tecnologia de rádio frequência e não requer contacto físico com o dispositivo de leitura.

COM (porta): porta de comunicações que utiliza o protocolo standard RS232. Frequentemente utilizado para comunicar com outros equipamentos como por exemplo, com impressoras.

CPU: do Inglês Central Processing Unit, é a parte do computador que processa as instruções contidas no software.

CSV: do inglês Comma-Separated Values (Valores Separados por Vírgula). Ficheiro de texto que armazena dados, sendo que, os campos são separados por um delimitador (normalmente a virgula ou ponto e virgula). Este formato também é suportado pelas folhas de cálculo.

D

DHCP: do inglês Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo de serviço TCP/IP que disponibiliza configuração dinâmica de terminais de rede.

Numa rede que implemente este serviço, o servidor DHCP é responsável pela atribuição do endereço IP e outras configurações de rede aos terminais clientes.

DISCO USB: memória flash com interface USB para armazenar informação em grande quantidade.

E

EMULAÇÃO: permite que um programa ou dispositivo utilize programas concebidos para outro tipo de sistemas

ENDEREÇO IP: número que identifica de forma única um computador numa rede, por exemplo: 192.168.1.100.

H

HAPPY HOUR: em português: Hora Feliz, período de tempo durante o qual os bares e restaurantes oferecem descontos, cujo objetivo é atrair clientes em horas mais paradas do negócio.

I

iBUTTON: dispositivo de hardware portátil com um número de série único revestido normalmente em aço inoxidável com um chip no seu interior que comunica com um dispositivo de leitura exterior.

INTERFACE: janelas que permitem a interação do utilizador com o programa.

IP: protocolo que permite a comunicação entre computadores e a ligação a Internet. Faz parte da família de protocolos TCP/IP.

IPP: Internet Printing Protocol: protocolo de rede que permite a impressão remota.

J

JPG/JPEG: formatos de compressão utilizados para guardar imagens num ficheiro.

M

MAC: **Endereço MAC**: do inglês Media Access Control: o endereço físico da interface de rede. Normalmente representa-se por 12 dígitos hexadecimais agrupados dois a dois, exemplo 00:01:6C:63:1F:1B.

Os três primeiros grupos são destinados à identificação do fabricante, os 3 últimos são fornecidos pelo fabricante.

Este endereço é único, não existem duas placas com o mesmo endereço.

MÁSCARA DE REDE: número de 32 bits que identifica se um determinado IP pertence a uma rede local ou a uma rede externa, por exemplo, 255.255.255.0.

P

PDA: inglês Personal Digital Assistant: computador portátil de tamanho reduzido.

PERIFÉRICO: dispositivos que facilitam a “comunicação” entre o homem e a máquina.

POS: do inglês Point of Sale ou Point of Service.

Normalmente designa um equipamento com o qual se realiza/regista uma transação comercial.

PNG: do inglês Portable Network Graphics é um formato de dados utilizado para guardar imagens.

PROTOCOLO: conjunto de regras que especificam como é realizada a comunicação de dados entre duas entidades, por exemplo, dois computadores.

R

REDE SEM FIOS: rede de computadores sem a necessidade do uso de cabos, dado que, comunicam por meio de equipamentos que usam radiofrequência (comunicação via ondas de rádio). Também conhecida por wireless.

RFID: do inglês Radio-Frequency IDentification, significa Identificação por Rádio Frequência. Trata-se de um método de identificação automática através de sinais de rádio.

S

SAF-T (PT): do inglês Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese version. Ficheiro para onde são exportados os registos contabilísticos dum programa de faturação, sendo o ficheiro gerado num formato normalizado independente do programa utilizado, para fins de inspeção fiscal.

SCREEN SAVER: proteção de ecrã.

Programa de computador originalmente desenvolvido para preservar a qualidade de imagem do monitor, simplesmente "escurecendo" o ecrã ou preenchendo-o com animações quando o computador permanece sem utilização durante algum tempo.

SSID: acrónimo de Service Set IDentifier.

Conjunto único de caracteres que identifica uma rede sem fios.

Popularmente conhecido como o nome da rede sem fios.

T

TCP/IP: conjunto de protocolos que permite a comunicação entre computadores.

TECLADO VIRTUAL: teclado numérico ou alfanumérico apresentado no ecrã para introdução de dados (quando necessário).

TECLADO FÍSICO: refere-se ao tradicional e comum teclado PS2 ou USB que está ligado fisicamente ao equipamento.

TOUCH SCREEN: em português “ecrã táctil”, refere-se a qualquer ecrã de monitor revestido com uma tela táctil.

U

USB: do inglês, Universal Serial Bus, é um tipo de conexão para comunicação entre dispositivos que tornou mais universal as ligações de periféricos aos computadores.

W

Wi-Fi: marca registada da Wi-Fi Alliance, que é utilizada por produtos certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) baseados no padrão IEEE 802.11. A rede *Wi-Fi* torna possível que os computadores comuniquem entre si sem fios.

WIRELESS: redes de comunicações que recorrem à tecnologia rádio para transferência de dados. Entre as tecnologias wireless destacam-se, entre outras, as de infravermelhos (IrDA), as redes móveis e as comunicações de satélite.